

AQUILA CAPITAL GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AQUILA CAPITAL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	AQUILA CAPITAL GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Visas vardas/Pavadinimas	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ACG FINANCE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	ACG FINANCE LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Gatvė	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya
Miestas	Moscow

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Tipas	Organization Established Date: 24 Oct 2005
-------	--

Tipas	Tax ID No.: 9909197551
-------	------------------------

Šalis	Rusija
-------	--------

Tipas	Registration Number: C167057
-------	------------------------------

Šalis	Kipras
-------	--------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.