

Pašalinta iš sąrašo: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP

AG Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 07.06.2024
16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 07.06.2024 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter)
Paskelbimo data	14.11.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Visas vardas/Pavadinimas	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	STUDHALTER TREUHAND AG
Visas vardas/Pavadinimas	STUDHALTER TREUHAND AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INTRACONT TREUHAND AG
Visas vardas/Pavadinimas	INTRACONT TREUHAND AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Matthofstrand 8
Miestas	Luzern
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: CH-100.3.006.955-6
Šalis	Šveicarija
Tipas	Tax ID No.: 103755348
Šalis	Šveicarija
Tipas	Legal Entity Number: 5493005XWZ1Q6ED29G15
Tipas	Organization Established Date: 04 Nov 1986
Tipas	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.05.2024. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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