

IONICS NOMINEES LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VASSILIADES, Christodoulos Georgiou)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	IONICS NOMINEES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	IONICS NOMINEES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, 1st Floor, Office 104
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, 1st Floor, Office 104, Nicosia, 1066, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 04 Nov 2002
Tipas	Registration Number: HE 134010

Šalis	Kipras
-------	--------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 23:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.