

SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOMANA HOLDINGS LLC
Visas vardas/Pavadinimas	KOMANA HOLDINGS LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20, Nicosia, 1075, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Registration Number: C339207
--------------	------------------------------

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 12:16

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.