

LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Apartment 6.2 10 Lancelot Place
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	S
Pilnas adresas	Apartment 6.2 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom

Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	Virgin Islands, British

Gatvė	70 Charlotte Street
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W
Pilnas adresas	70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United Kingdom

Gatvė	Car Park Space 34 10 Lancelot Place
-------	-------------------------------------

Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	S
Pilnas adresas	Car Park Space 34 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15

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