

NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor, Limassol, 3090, Cyprus

Gatvė	Trident Chambers Road Town PO Box 146
Miestas	Tortola
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	Trident Chambers Road Town PO Box 146, Tortola, Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.