

SEQUOIA TREUHAND TRUST REG

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Visas vardas/Pavadinimas	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Poststrasse 2
Miestas	Ruggell
Šalis	Lichtenšteinas
Pašto indeksas	9
Regionas	LI-06
Pilnas adresas	Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: FL-0002.222.366-2
Šalis	Lichtenšteinas
Tipas	Legal Entity Number: 5299007BJ0JWBN3WVQ35

Tipas	Organization Established Date: 2007
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: https://sequoia.li

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 02:15

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.