

Pašalinta iš sąrašo: STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 07.06.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 07.06.2024 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter)
Paskelbimo data	14.11.2022

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Visas vardas/Pavadinimas	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	STUURMAN HOLDING AG
Visas vardas/Pavadinimas	STUURMAN HOLDING AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG
Visas vardas/Pavadinimas	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUFIN FINANZ AG
Visas vardas/Pavadinimas	RUFIN FINANZ AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Matthofstrand 8
Miestas	Luzern
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: CH-100.3.021.077-4
Šalis	Šveicarija
Tipas	Tax ID No.: 100923804
Šalis	Šveicarija
Tipas	Legal Entity Number: 529900J9I6AM3N2EI717
Tipas	Organization Established Date: 24 Mar 1998
Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.05.2024. 01:15

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.