

TAERIO LIMITED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TAERIO LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TAERIO LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426, Dubai, United Arab Emirates

Šalis	Malta
Pilnas adresas	Malta

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Registration Number: IBC041510470
Šalis	Malta

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.06.2025. 07:15

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.