

THE SISTER TRUST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	THE SISTER TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	THE SISTER TRUST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Šalis	Bermudai
Pilnas adresas	Bermuda

Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 26 Jul 2016
--------------	--

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

Tipas	Identification Number: DBF5PV.00765.SF.756
Šalis	Šveicarija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 31.10.2025. 22:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.10.2024. 16:15

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.