

VELES INTERNATIONAL LIMITED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Legal Entity Number: 213800HFBG8GID98ID84
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 10165706H
Šalis	Kipras

Tipas	Registration Number: C165706
Šalis	Kipras

Tipas	Identification Number: M9DR4T.99999.SL.196
Šalis	Kipras
Tipas	Organization Established Date: 21 Sep 2005
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15

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.