

WALDAU INVESTMENTS LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Arch. Makariou III, 276 Lara Court
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Arch. Makariou III, 276 Lara Court, Limassol, 3105, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: HE 388890
Šalis	Kipras

Tipas	Organization Type:: Activities of holding companies
-------	---

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

Tipas	Organization Established Date: 20 Sep 2018
-------	--

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 14:15

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.