

WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Paskelbimo data	26.01.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: HE 333369
Šalis	Kipras

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.04.2025. 01:16

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.