

AQUILA CAPITAL GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AQUILA CAPITAL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	AQUILA CAPITAL GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Täielik nimi/Tiitel	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ACG FINANCE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ACG FINANCE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Tänav	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya
Linn	Moscow

Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Organization Established Date: 24 Oct 2005
-------------	--

Tüüp	Tax ID No.: 9909197551
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: C167057
Riik	Küpros

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.