

CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Täielik nimi/Tiitel	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square
Linn	Nassau
Riik	Bahama
Täielik aadress	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square, Nassau, Bahamas, The

Tänav	1 Naousis Street Karapatakis Bldg
Linn	Larnaca
Riik	Küpros
Postiindeks	6
Täielik aadress	1 Naousis Street Karapatakis Bldg, Larnaca, 6018, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 151838
-------------	-----------------------------

Riik	Bahama
Tüüp	Legal Entity Number: 529900JWVN1VFAI10U61
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 07:15

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.