

Eemaldatud loendist: CASTLE

HOLDING GMBH

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: KALAI, Nader)
Avaldamise kuupäev	18.06.2020

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE HOLDING GMBH
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE HOLDING GMBH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVEST
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVEST HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVEST HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE HOLDING INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE HOLDING INVESTMENT

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Sieveringerstrasse 164
Linn	Vienna
Riik	Austria
Postiindeks	1
Täielik aadress	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: FN292092Y
Riik	Austria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

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.