

Eemaldatud loendist: DANA

HOLDINGS LIMITED

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
21.08.2025 19:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 21.08.2025 19:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	BELARUS-EO14038 BELARUS-EO
Avaldamise kuupäev	10.08.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	DANA HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	DANA HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DANA HOLDINGS
Täielik nimi/Tiitel	DANA HOLDINGS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DANA KHOLDINGZ
Täielik nimi/Tiitel	DANA KHOLDINGZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Cronos Court, Flat 21, 66 Arch. Makariou III
Linn	Nicosia

Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Cronos Court, Flat 21, 66 Arch. Makariou III, Nicosia, 1077, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration ID: HE 319556
Riik	Küpros

Tüüp	Organization Established Date: 20 Feb 2013
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 09:16

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.