

DJECO GROUP HOLDING LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BERNOVA, Evgeniya Vladimirovna)
Avaldamise kuupäev	31.03.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DJECO GROUP HOLDING LTD
Täielik nimi/Tiitel	DJECO GROUP HOLDING LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Linn	Santa Venera
Riik	Malta
Postiindeks	S
Täielik aadress	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9022, Malta

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 25 Jun 2019
Tüüp	V.A.T. Number: 26573325

Riik	Malta
Tüüp	Registration Number: C 92321
Riik	Malta

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 22:15

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.