

Eemaldatud loendist: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED

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: NICOLAOU, Nicos)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration ID: HE 242159
-------------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

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.