

Eemaldatud loendist: ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Avaldamise kuupäev	20.01.2021

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998, Panama City, Panama
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Company Number: 1476279
Riik	Neitsisaared, Briti
Tüüp	Website: www.element-capital.com
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tüüp	Nationality of Registration: Virgin Islands, British

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.