

Eemaldatud loendist: EZEGOO

INVESTMENTS LTD

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: KHURI, Mudalal ; Linked To: NICOLAOU, Nicos ; Linked To: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EZEGOO INVESTMENTS LTD
Täielik nimi/Tiitel	EZEGOO INVESTMENTS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	1 Logothetou
Linn	Lemesos
Riik	Küpros
Postiindeks	4
Täielik aadress	1 Logothetou, Lemesos, 4043, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: C310521
-------------	--------------------------

Riik	Küpros
------	--------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.