

Eemaldatud loendist: FRUMINETI 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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FRUMINETI INVESTMENTS LTD.
Täielik nimi/Tiitel	FRUMINETI INVESTMENTS LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration ID: HE 291043
------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

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.