

HEADEY INVESTMENTS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HEADEY INVESTMENTS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	HEADEY INVESTMENTS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	4
Täielik aadress	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies
Tüüp	Organization Established Date: 31 Dec 2014

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: HE 339642
Riik	Küpros

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 01:15

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.