

Eemaldatud loendist: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.06.2024 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter)
Avaldamise kuupäev	14.11.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Täielik nimi/Tiitel	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	STUDHALTER TREUHAND AG
Täielik nimi/Tiitel	STUDHALTER TREUHAND AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INTRACONT TREUHAND AG
Täielik nimi/Tiitel	INTRACONT TREUHAND AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Matthofstrand 8
Linn	Luzern

Riik	Šveits
Postiindeks	6
Täielik aadress	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: CH-100.3.006.955-6
Riik	Šveits
Tüüp	Tax ID No.: 103755348
Riik	Šveits
Tüüp	Legal Entity Number: 5493005XWZ1Q6ED29G15
Tüüp	Organization Established Date: 04 Nov 1986
Tüüp	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.05.2024. 01:15

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.