

LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Täielik nimi/Tiitel	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Apartment 6.2 10 Lancelot Place
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	S
Täielik aadress	Apartment 6.2 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom

Tänav	Car Park Space 34 10 Lancelot Place
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	S
Täielik aadress	Car Park Space 34 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom

Tänav	70 Charlotte Street
Linn	London
Riik	Suurbritannia

Postiindeks	W
Täielik aadress	70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United Kingdom
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 12:15

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.