

# INOVEST LIMITED

---

## Nimekiri

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                               |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                   |
| <b>Programmid (1)</b>     | LIBYA3                                       |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">DEBONO, Gordon</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                   |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | INOVEST LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | INOVEST LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri   |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LEISURE HOLIDAYS LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LEISURE HOLIDAYS LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris                            |
| <b>Linn</b>            | Birkirkara                                                           |
| <b>Riik</b>            | Malta                                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | B                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 14324921 |
|-------------|----------------------|

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>Riik</b> | Malta                       |
| <b>Tüüp</b> | V.A.T. Number: MT14324921   |
| <b>Riik</b> | Malta                       |
| <b>Tüüp</b> | Trade License No.: C 19766  |
| <b>Riik</b> | Malta                       |
| <b>Tüüp</b> | D-U-N-S Number: 52-023-9744 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

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.