

MALBERG LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	31.03.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MALBERG LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MALBERG LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Linn	Santa Venera
Riik	Malta
Postiindeks	S
Täielik aadress	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta

Tänav	Cl, Depiro Point, Depiro Street
Linn	Sliema
Riik	Malta
Postiindeks	S
Täielik aadress	Cl, Depiro Point, Depiro Street, Sliema, SLM 2033, Malta

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 09 Mar 2015
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	V.A.T. Number: 22375337
Riik	Malta
Tüüp	Registration Number: C 69456
Riik	Malta

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.