

NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor, Limassol, 3090, Cyprus

Tänav	Trident Chambers Road Town PO Box 146
Linn	Tortola
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	Trident Chambers Road Town PO Box 146, Tortola, Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.