

PALOMA FOUNDATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Avaldamise kuupäev	12.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PALOMA FOUNDATION
Täielik nimi/Tiitel	PALOMA FOUNDATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	19 CorPa Treuhand Aktiengesellschaft Am Schragen Weg
Linn	Vaduz
Riik	Liechtenstein
Postiindeks	9
Täielik aadress	19 CorPa Treuhand Aktiengesellschaft Am Schragen Weg, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 07 Mar 2014
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: FL-0002.473.578-8

Riik	Liechtenstein
------	---------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 14:15

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.