

PETROPLUS LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	LIBYA3
Märge	(Linked To: DEBONO, Gordon)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PETROPLUS LTD
Täielik nimi/Tiitel	PETROPLUS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PETRO PLUS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	PETRO PLUS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIKO TIKO LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TIKO TIKO LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue
Linn	St. Julians
Riik	Malta
Postiindeks	S
Täielik aadress	Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, Malta

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Trade License No.: C 50905
Riik	Malta
Tüüp	Tax ID No.: 20084637
Riik	Malta
Tüüp	V.A.T. Number: MT20084637
Riik	Malta
Tüüp	D-U-N-S Number: 52-024-2307

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.