

Eemaldatud loendist: STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 07.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.06.2024 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter)
Avaldamise kuupäev	14.11.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Täielik nimi/Tiitel	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	STUURMAN HOLDING AG
Täielik nimi/Tiitel	STUURMAN HOLDING AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG
Täielik nimi/Tiitel	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUFIN FINANZ AG
Täielik nimi/Tiitel	RUFIN FINANZ AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Matthofstrand 8
Linn	Luzern
Riik	Šveits
Postiindeks	6
Täielik aadress	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: CH-100.3.021.077-4
Riik	Šveits
Tüüp	Tax ID No.: 100923804
Riik	Šveits
Tüüp	Legal Entity Number: 529900J9I6AM3N2EI717
Tüüp	Organization Established Date: 24 Mar 1998
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.05.2024. 01:15

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.