

SEQUOIA TREUHAND TRUST REG

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Täielik nimi/Tiitel	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Poststrasse 2
Linn	Ruggell
Riik	Liechtenstein
Postiindeks	9
Piirkond	LI-06
Täielik aadress	Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: FL-0002.222.366-2
Riik	Liechtenstein

Tüüp	Legal Entity Number: 5299007BJ0JWBN3WVQ35
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 2007
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: https://sequoia.li

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 11:15

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.