

SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOMANA HOLDINGS LLC
Täielik nimi/Tiitel	KOMANA HOLDINGS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20, Nicosia, 1075, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: C339207
-------------	------------------------------

Riik	Küpros
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 22:16

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.