

TAERIO LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: MORETTI, Walter)
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TAERIO LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TAERIO LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426, Dubai, United Arab Emirates

Riik	Malta
Täielik aadress	Malta

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: IBC041510470
Riik	Malta

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 14:16

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.