

THE SISTER TRUST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	THE SISTER TRUST
Täielik nimi/Tiitel	THE SISTER TRUST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Riik	Bermuda
Täielik aadress	Bermuda

Riik	Šveits
Täielik aadress	Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 26 Jul 2016
-------------	--

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

Tüüp	Identification Number: DBF5PV.00765.SF.756
Riik	Šveits

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2024. 16:15

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.