

VELES INTERNATIONAL LIMITED

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Legal Entity Number: 213800HFBG8GID98ID84
Tüüp	Tax ID No.: 10165706H
Riik	Küpros
Tüüp	Registration Number: C165706
Riik	Küpros

Tüüp	Identification Number: M9DR4T.99999.SL.196
Riik	Küpros
Tüüp	Organization Established Date: 21 Sep 2005
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.06.2025. 18:15

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.