

WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Avaldamise kuupäev	26.01.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	4
Täielik aadress	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 16 Jun 2014

Tüüp	Registration Number: HE 333369
Riik	Küpros

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 05:15

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.