

WINDFEL PROPERTIES LIMITED

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus

Tänav	Mustakillik 59A
Linn	Tashkent
Riik	Uzbekistan
Täielik aadress	Mustakillik 59A, Tashkent, Uzbekistan

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: C359911
Riik	Küpros
Tüüp	Organization Established Date: 09 Sep 2016
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Legal Entity Number: 21380068XRFK54K3Z159
Tüüp	Registration Number: 207288668
Riik	Usbekistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 22.04.2025. 17:16

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.