

ZUPPA HOLDINGS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: GERTLER, Dan ; Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	Virgin Islands, British

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 03:15

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.