

AQUILA CAPITAL GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	19.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AQUILA CAPITAL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	AQUILA CAPITAL GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Pilns vārds/Nosaukums	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ACG FINANCE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ACG FINANCE LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Iela	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya
Pilsēta	Moscow

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Organization Established Date: 24 Oct 2005
--------------	--

Veids	Tax ID No.: 9909197551
--------------	------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Veids	Registration Number: C167057
--------------	------------------------------

Valsts	Kipras Republika
---------------	------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.