

BERATEX GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BERATEX GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	BERATEX GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BERATEX GROUP LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	BERATEX GROUP LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street
Pilsēta	Victoria
Valsts	Seišelu Salu Republika
Reģions	Mahe
Pilna adrese	Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.04.2025. 00:16

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.