

CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	1 Naousis Street Karapatakis Bldg
Pilsēta	Larnaca
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	6
Pilna adrese	1 Naousis Street Karapatakis Bldg, Larnaca, 6018, Cyprus

Iela	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square
Pilsēta	Nassau
Valsts	Bahamu Salu Sadraudzība
Pilna adrese	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square, Nassau, Bahamas, The

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: 151838
--------------	-----------------------------

Valsts	Bahamu Salu Sadraudzība
Veids	Legal Entity Number: 529900JWVN1VFAI10U61
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 08:16

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.