

DJECO GROUP HOLDING LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: BERNOVA, Evgeniya Vladimirovna)
Publicēšanas datums	31.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DJECO GROUP HOLDING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	DJECO GROUP HOLDING LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Pilsēta	Santa Venera
Valsts	Maltas Republika
Pasta indekss	S
Pilna adrese	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9022, Malta

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 25 Jun 2019
Veids	V.A.T. Number: 26573325

Valsts	Maltas Republika
Veids	Registration Number: C 92321
Valsts	Maltas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

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.