

Izņemts no saraksta: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	(Linked To: NICOLAOU, Nicos)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration ID: HE 242159
--------------	----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

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.