

HEADEY INVESTMENTS LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HEADEY INVESTMENTS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	HEADEY INVESTMENTS LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Activities of holding companies
Veids	Organization Established Date: 31 Dec 2014

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: HE 339642
Valsts	Kipras Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 11:15

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.