

SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KOMANA HOLDINGS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	KOMANA HOLDINGS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20, Nicosia, 1075, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Registration Number: C339207
--------------	------------------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.