

NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor, Limassol, 3090, Cyprus

Iela	Trident Chambers Road Town PO Box 146
Pilsēta	Tortola
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Pilna adrese	Trident Chambers Road Town PO Box 146, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.