

SEQUOIA TREUHAND TRUST REG

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Pilns vārds/Nosaukums	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Poststrasse 2
Pilsēta	Ruggell
Valsts	Lihtenšteinas Firstiste
Pasta indekss	9
Reģions	LI-06
Pilna adrese	Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: FL-0002.222.366-2
Valsts	Lihtenšteinas Firstiste
Veids	Legal Entity Number: 5299007BJ0JWBN3WVQ35

Veids	Organization Established Date: 2007
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Website: https://sequoia.li

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 21:16

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.