

TAERIO LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: MORETTI, Walter)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TAERIO LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TAERIO LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426, Dubai, United Arab Emirates

Valsts	Maltas Republika
Pilna adrese	Malta

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Registration Number: IBC041510470
Valsts	Maltas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 08:16

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.