

VELES INTERNATIONAL LIMITED

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Legal Entity Number: 213800HFBG8GID98ID84
Veids	Tax ID No.: 10165706H
Valsts	Kipras Republika
Veids	Registration Number: C165706
Valsts	Kipras Republika

Veids	Identification Number: M9DR4T.99999.SL.196
Valsts	Kipras Republika
Veids	Organization Established Date: 21 Sep 2005
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.06.2025. 23:15

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.