

WALDAU INVESTMENTS LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Arch. Makariou III, 276 Lara Court
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Arch. Makariou III, 276 Lara Court, Limassol, 3105, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: HE 388890
Valsts	Kipras Republika

Veids	Organization Type:: Activities of holding companies
--------------	---

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

Veids	Organization Established Date: 20 Sep 2018
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 11:15

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.