

LTD BINA GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	01.05.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LTD BINA GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LTD BINA GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BINA GRUPP
Visas vardas/Pavadinimas	BINA GRUPP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Tax ID No.: 7706725428
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1097746585452
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.