

BM PROEKT, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	BM PROEKT, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	BM PROEKT, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BM PROJECT LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BM PROJECT LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC BM PROJECT
Visas vardas/Pavadinimas	LLC BM PROJECT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OOO BM PROEKT
Visas vardas/Pavadinimas	OOO BM PROEKT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration ID: 5117746015624
Šalis	Rusija
Tipas	Government Gazette Number: 37319127
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7702777873
Šalis	Rusija
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.