

LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 BPI-RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 08.03.2024 21:15:29)
Pastaba	(Linked To: BOIS ROUGE SARLU)
Paskelbimo data	14.09.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BROKER EKSPERT LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BROKER EKSPERT LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LLC BROKER EXPERT
Visas vardas/Pavadinimas	LLC BROKER EXPERT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya, St. Petersburg, 196084, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1157847037105
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Established Date: 06 Feb 2015
--------------	--

Tipas	Tax ID No.: 7810336185
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
--------------	---

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

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 08.03.2024 21:15)
Tipas	Target Type: Private Company

Atkurta: 26.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.