

GEFEST-M LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GEFEST-M LLC
Visas vardas/Pavadinimas	GEFEST-M LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermianskaya Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermianskaya Street, Moscow, 127081, Russia

Gatvė	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 00:15

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.