

GRUPPA RODINA OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VINER, Natan Adadievich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GRUPPA RODINA OOO
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPPA RODINA OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RODINA GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	RODINA GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3, Moscow, 127006, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1207700022364
-------	------------------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7707437415
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 24 Jan 2020

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 23:16

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.