

IC VELES CAPITAL LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	IC VELES CAPITAL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	IC VELES CAPITAL LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	IK VELES KAPITAL OOO
Visas vardas/Pavadinimas	IK VELES KAPITAL OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 1027700098150
--------------	------------------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7709303960
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 27 Apr 2000
Tipas	Identification Number: YT68RV.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 02:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.