

INTELLEKT LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Pastaba	(Linked To: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich)
Paskelbimo data	01.09.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	INTELLEKT LLC
Visas vardas/Pavadinimas	INTELLEKT LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INTELLEKT OOO
Visas vardas/Pavadinimas	INTELLEKT OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: 04 Mar 2019
Tipas	Tax ID No.: 7701080141
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1197746161711
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 10:15

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.