

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSİY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP ; Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Paskelbimo data	15.01.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSİY
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSİY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 1067746469560
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7718581509
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 05:16

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.