

LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: ZAKHAROVA, Svetlana Nikolaevna)
Paskelbimo data	02.11.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1187232014991

Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7203451749
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 23:15

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.