

OFITRADE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OFITRADE
Visas vardas/Pavadinimas	OFITRADE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OFITREID
Visas vardas/Pavadinimas	OFITREID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145, Moscow, 119634, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 7729779003
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1147746897396
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 20:15
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.