

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Paskelbimo data	16.05.2024

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RUBIN, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	RUBIN, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAFORT, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RAFORT
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Miestas	Ryazan
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	3
Regionas	Ryazan Oblast
Pilnas adresas	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Business Registration Number: 1086234013051
Šalis	Rusija
Išdavimo data	2
Tipas	Tax ID No.: 6234061793
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 22:15

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.