

LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Visas vardas/Pavadinimas	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

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

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ABC LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ABC LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	19 Vavilova St.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 7736659589
Šalis	Rusija
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration ID: 1137746390572
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
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.