

GLOBAL VISION GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	SYRIA SDGT IFSR IRGC
Pastaba	(Linked To: BANIAS REFINERY COMPANY ; Linked To: ALCHWIKI, Mhd Amer)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GLOBAL VISION GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL VISION GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC GKG
Visas vardas/Pavadinimas	LLC GKG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (3)

Gatvė	Staromonetne STR 22/3
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pilnas adresas	Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia
Gatvė	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.06.2025. 02:15

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.