

DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: FIROV , Alim Khazkhismelovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (6)

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

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

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

Pavardė/Vardas	TSOFT OOO
Visas vardas/Pavadinimas	TSOFT OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	TSOFT LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TSOFT LLC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1167746674644
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 03555170
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7702403726
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 15 Jul 2016
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 12:16

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.