

LLC BALTECH

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	LLC BALTECH
Visas vardas/Pavadinimas	LLC BALTECH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	OOO BALTECH
Visas vardas/Pavadinimas	OOO BALTECH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO BALTEKH
Visas vardas/Pavadinimas	OOO BALTEKH

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15, Saint Petersburg, 192177, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1047855168140
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7840309622
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 16 Dec 2004
--------------	--

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 12:15

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.