

LADOGA MENEDZHMENT, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	(Linked To: SHAMALOV, Kirill Nikolaevich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LADOGA MENEDZHMENT, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	LADOGA MENEDZHMENT, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	OOO LADOGA MANAGEMENT
Visas vardas/Pavadinimas	OOO LADOGA MANAGEMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	10, naberezhnaya Presnenskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	10, naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Tax ID No.: 7729442761
Tipas	Government Gazette Number: 29437172
Tipas	Registration ID: 1147748143971

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 19:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.