

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Visas vardas/Pavadinimas	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Visas vardas/Pavadinimas	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Adresai (1)

Gatvė	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25
--------------	---

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1027739071337
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7733109347
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.
--------------	---

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Tipas	Public Registration Number: 1027739071337

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.