

BM-DIREKTSIYA, OOO

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 (5)

Pavardė/Vardas	BM-DIREKTSIYA, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	BM-DIREKTSIYA, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BM DIREKTSIYA LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BM DIREKTSIYA LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Visas vardas/Pavadinimas	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 7702768727
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	Government Gazette Number: 30162881
Tipas	Registration ID: 1117746628185

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.