

OOO VOLGA GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	OOO VOLGA GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	OOO VOLGA GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Begovaya St., Dom 3, Str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia

Gatvė	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1147746803049
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7718989383
Šalis	Rusija
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 (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	VOLGA RESOURCES
Visas vardas/Pavadinimas	VOLGA RESOURCES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Visas vardas/Pavadinimas	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	VOLGA RESOURCES GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	VOLGA RESOURCES GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Gatvė	3, rue de la Reine
Šalis	Liuksemburgas
Pašto indeksas	L
Pilnas adresas	3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg

Atkurta: 11.10.2025. 23:16

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.