

DULAC CAPITAL LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	DULAC CAPITAL LTD
Visas vardas/Pavadinimas	DULAC CAPITAL LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Visas vardas/Pavadinimas	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Visas vardas/Pavadinimas	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Visas vardas/Pavadinimas	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Pr-kt Morskoi pom. 12-N
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Gatvė	Pr-kt Leningradskii
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pr-kt Leningradskii, Moscow, 125167, Russia

Gatvė	Arosastrasse 7
Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Arosastrasse 7, Zurich, 8008, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: CH-020.3.031.775-0
Šalis	Šveicarija

Tipas	Tax ID No.: 113974567
Šalis	Šveicarija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 14 Dec 2007
--------------	--

Tipas	Legal Entity Number: 529900E3569EJW938341
--------------	---

Tipas	Identification Number: SRWNNB.99999.SL.756
Šalis	Šveicarija

Tipas	Tax ID No.: 9909354395
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 19:15

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