

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Paskelbimo data	16.05.2024

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAFORT, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAFORT
Visas vardas/Pavadinimas	RAFORT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	RUBIN, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	RUBIN, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Miestas	Ryazan
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	3
Regionas	Ryazan Oblast
Pilnas adresas	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Business Registration Number: 1086234013051
Šalis	Rusija
Išdavimo data	2

Tipas	Tax ID No.: 6234061793
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.06.2025. 22:16

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.