

REGENT BALTICA COMPANY LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	12.06.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	REGENT BALTICA CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	REGENT BALTICA CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1, Saint Petersburg, 190008, Russia

Gatvė	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101, Saint Petersburg, 197342, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Tax ID No.: 7842457680
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.
Tipas	Registration Number: 1117847326178
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.