

STROYTREYD LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	19.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	STROYTREYD LLC
Visas vardas/Pavadinimas	STROYTREYD LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	STROYTREYD
Visas vardas/Pavadinimas	STROYTREYD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	STROYTRADE
Visas vardas/Pavadinimas	STROYTRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia

Gatvė	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Public Registration Number: 1237700700665
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 9728108831
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Organization Established Date: 17 Oct 2023
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 13:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2024. 17:15
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.