

VELES MANAGEMENT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VELES MANAGEMENT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VELES MANAGEMENT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Visas vardas/Pavadinimas	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	UK VELES MANAGEMENT
Visas vardas/Pavadinimas	UK VELES MANAGEMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 1047796515470
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400JX3PEQDBPL8052
Tipas	Organization Established Date: 16 Jul 2004
Tipas	Tax ID No.: 7703523568
Šalis	Rusija
Tipas	Identification Number: 961WVX.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 02:16
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.