

LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	VELES TRUST LLC
Visas vardas/Pavadinimas	VELES TRUST LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 5067746107391
Šalis	Rusija
Tipas	Organization Established Date: 14 Aug 2006
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7703603950
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.