

LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Paskelbimo data	16.08.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	VERUS CONSULTING GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	VERUS CONSULTING GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC VERUS
Visas vardas/Pavadinimas	LLC VERUS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia

Gatvė	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 9701170663
Šalis	Rusija

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

Tipas	Organization Established Date: 10 Feb 2021
--------------	--

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

Tipas	Registration Number: 1217700053493
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.