

LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13685 UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: BANK ROSSIYA ; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	YUZHNY PROEKT, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	YUZHNY PROEKT, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC SOUTHERN PROJECT
Visas vardas/Pavadinimas	LLC SOUTHERN PROJECT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place
Miestas	City of St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Tax ID No.: 7842144503
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1177847378279
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 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.