

ZEEL - M CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Pastaba	(Linked To: CHASOVNIKOV, Aleksandr Aleksandrovich)
Paskelbimo data	12.03.2022

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ZEEL - M CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	ZEEL - M CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZEELM
Visas vardas/Pavadinimas	ZEELM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ZIL-M LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ZIL-M LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZIL - M
Visas vardas/Pavadinimas	ZIL - M
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Russkaya D. 19, V
Miestas	Vladivostok
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Ul. Russkaya D. 19, V, Vladivostok, 690039, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Organization Established Date: 08 Dec 1998
Tipas	Organization Type:: Sale of motor vehicles
Tipas	Tax ID No.: 2539039058
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1022502123995
Šalis	Rusija
Tipas	Government Gazette Number: 49852298
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 03:16

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