

AVIA GROUP LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13661
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AVIA GROUP LLC
Täielik nimi/Tiitel	AVIA GROUP LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AVIA GROUP LTD
Täielik nimi/Tiitel	AVIA GROUP LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Terminal Aeroport Sheremetyevo Khimki 141400 Moskovskaya obl.
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Terminal Aeroport Sheremetyevo Khimki 141400 Moskovskaya obl., Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.