

LTD BINA GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	01.05.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LTD BINA GROUP
Täielik nimi/Tiitel	LTD BINA GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BINA GRUPP
Täielik nimi/Tiitel	BINA GRUPP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Tax ID No.: 7706725428
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1097746585452
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.