

BM PROEKT, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	BM PROEKT, OOO
Täielik nimi/Tiitel	BM PROEKT, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BM PROJECT LLC
Täielik nimi/Tiitel	BM PROJECT LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC BM PROJECT
Täielik nimi/Tiitel	LLC BM PROJECT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OOO BM PROECKT
Täielik nimi/Tiitel	OOO BM PROECKT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
---------------------------	---

Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 5117746015624
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 37319127
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7702777873
Riik	Venemaa

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 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.