

# LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                         |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                             |
| <b>Programmid (2)</b>     | RUSSIA-EO14024<br>BPI-RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 08.03.2024 21:15:29) |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">BOIS ROUGE SARLU</a> )                                         |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 14.09.2023                                                                             |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                           |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BROKER EKSPERT LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BROKER EKSPERT LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LLC BROKER EXPERT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LLC BROKER EXPERT |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya |
| <b>Linn</b>  | St. Petersburg                        |
| <b>Riik</b>  | Venemaa                               |

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya, St. Petersburg, 196084, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1157847037105 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                            |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 06 Feb 2015 |
|-------------|--------------------------------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7810336185 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Non-specialized wholesale trade |
|-------------|-----------------------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 08.03.2024 21:15) |
| <b>Tüüp</b> | Target Type: Private Company                   |

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.