

# DULAC CAPITAL LTD

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 19.05.2023     |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DULAC CAPITAL LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DULAC CAPITAL LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK<br>KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK<br>KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                                        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                                    |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                  |

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK<br>KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK<br>KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                                                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                                              |

## Aadressid (3)

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Pr-kt Morskoi pom. 12-N                                   |
| <b>Linn</b>            | Saint Petersburg                                          |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                   |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg, 197110, Russia |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Pr-kt Leningradskii                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                      |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                     |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Pr-kt Leningradskii, Moscow, 125167, Russia |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Arosastrasse 7                            |
| <b>Linn</b>            | Zurich                                    |
| <b>Riik</b>            | Šveits                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 8                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Arosastrasse 7, Zurich, 8008, Switzerland |

## Isikut tõendavad dokumendid (7)

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: CH-020.3.031.775-0 |
| <b>Riik</b> | Šveits                                  |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 113974567 |
| <b>Riik</b> | Šveits                |

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

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 14 Dec 2007 |
|-------------|--------------------------------------------|

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 529900E3569EJW938341 |
|-------------|-------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Identification Number: SRWNNB.99999.SL.756 |
| <b>Riik</b> | Šveits                                     |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 9909354395 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

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.