

GEFEST-M LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GEFEST-M LLC
Täielik nimi/Tiitel	GEFEST-M LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia

Tänav	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

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.