

GRUPPA RODINA OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: VINER, Natan Adadievich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPPA RODINA OOO
Täielik nimi/Tiitel	GRUPPA RODINA OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RODINA GROUP
Täielik nimi/Tiitel	RODINA GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3, Moscow, 127006, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1207700022364
-------------	------------------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7707437415
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 24 Jan 2020

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 23:16

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.