

IC VELES CAPITAL LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	IC VELES CAPITAL LLC
Täielik nimi/Tiitel	IC VELES CAPITAL LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	IK VELES KAPITAL OOO
Täielik nimi/Tiitel	IK VELES KAPITAL OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1027700098150
-------------	------------------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7709303960
Riik	Venemaa
Tüüp	Identification Number: YT68RV.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22
Tüüp	Organization Established Date: 27 Apr 2000
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 06:15

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.