

# INTELLEKT LLC

## Nimekiri

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                            |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                |
| Programmid (1)     | DPRK2                                                     |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">KOZLOV, Sergey Mikhaylovich</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 01.09.2023                                                |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | INTELLEKT LLC |
| Täielik nimi/Tiitel | INTELLEKT LLC |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | INTELLEKT OOO     |
| Täielik nimi/Tiitel | INTELLEKT OOO     |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Linn            | Moscow         |
| Riik            | Venemaa        |
| Täielik aadress | Moscow, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|      |                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 04 Mar 2019                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7701080141                                                                     |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1197746161711                                                         |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                    |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 16:15

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.