

LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Täielik nimi/Tiitel	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Täielik nimi/Tiitel	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ABC LLC
Täielik nimi/Tiitel	ABC LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	19 Vavilova St.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 1137746390572
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7736659589
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 05:15

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.