

FORTUNA LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: ASATRYAN, Gayk)
Avaldamise kuupäev	09.07.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FORTUNA LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	FORTUNA LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY FORTUNA
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY FORTUNA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FORTUNA LLC
Täielik nimi/Tiitel	FORTUNA LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug
Linn	Artyom
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Piirkond	Primorsky Krai
Täielik aadress	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug, Artyom, 692760, Primorsky Krai, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 2502071778
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 21 Apr 2023
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
Tüüp	Registration Number: 1232500011149
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.07.2025. 21:15

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.