

LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: ZAKHAROVA, Svetlana Nikolaevna)
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1187232014991

Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7203451749
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 22:15

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.