

LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PROMISING INVESTMENTS LLC
Täielik nimi/Tiitel	PROMISING INVESTMENTS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	46 Molodezhnaya St., Office 335
Linn	Odintsovo
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Region

Täielik aadress	46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, Russia
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1105032001458
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 5032218680
Riik	Venemaa

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------------	--

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------------	---

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

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

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.