

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Avaldamise kuupäev	16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	RAFORT
Täielik nimi/Tiitel	RAFORT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

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

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	RUBIN, OOO
Täielik nimi/Tiitel	RUBIN, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Linn	Ryazan
Riik	Venemaa
Postiindeks	3
Piirkond	Ryazan Oblast
Täielik aadress	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Business Registration Number: 1086234013051
Riik	Venemaa
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Tax ID No.: 6234061793
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.09.2025. 19:15

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.