

LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13685 UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: BANK ROSSIYA ; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	LLC SOUTHERN PROJECT
Täielik nimi/Tiitel	LLC SOUTHERN PROJECT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place
Linn	City of St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Tax ID No.: 7842144503
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1177847378279
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 11:16

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.