

LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VELES TRUST LLC
Täielik nimi/Tiitel	VELES TRUST LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VELES TRAST OOO
Täielik nimi/Tiitel	VELES TRAST OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 7703603950
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 5067746107391
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 14 Aug 2006

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 06:15
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.