

LLC A INVEST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LLC A INVEST
Täielik nimi/Tiitel	LLC A INVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	d. 3A str. 6 etazh 2 pom. 5 ul. 1-Ya Frunzenskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 3A str. 6 etazh 2 pom. 5 ul. 1-Ya Frunzenskaya, Moscow, 119146, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Tax ID No.: 9704171584
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1227700669350
-------------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 07:15

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.