

LLC BALTECH

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	LLC BALTECH
Täielik nimi/Tiitel	LLC BALTECH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BALTECH LLC
Täielik nimi/Tiitel	BALTECH LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO BALTECH
Täielik nimi/Tiitel	OOO BALTECH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Täielik nimi/Tiitel	OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO BALTEKH
Täielik nimi/Tiitel	OOO BALTEKH

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15, Saint Petersburg, 192177, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1047855168140
Riik	Venemaa

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 16 Dec 2004
-------------	--

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

Tüüp	Tax ID No.: 7840309622
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.