

LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 BPI-RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 08.03.2024 21:15:29)
Märge	(Linked To: BOIS ROUGE SARLU)
Avaldamise kuupäev	14.09.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BROKER EKSPERT LLC
Täielik nimi/Tiitel	BROKER EKSPERT LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LLC BROKER EXPERT
Täielik nimi/Tiitel	LLC BROKER EXPERT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya, St. Petersburg, 196084, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1157847037105
Riik	Venemaa

Tüüp	Organization Established Date: 06 Feb 2015
-------------	--

Tüüp	Tax ID No.: 7810336185
Riik	Venemaa

Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 08.03.2024 21:15)
Tüüp	Target Type: Private Company

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.