

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Täielik nimi/Tiitel	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi	LLC RESAD
Täielik nimi/Tiitel	LLC RESAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	RESAD LLC
Täielik nimi/Tiitel	RESAD LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Täielik nimi/Tiitel	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25
--------------	---

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1027739071337
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7733109347
Riik	Venemaa

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

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

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp	Public Registration Number: 1027739071337

Taastatud: 16.10.2025. 05:16

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.