

LLC SIBCAPITAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	01.05.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
Täielik nimi/Tiitel	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING OOO
Täielik nimi/Tiitel	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OOO BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya
Linn	Blagoveshchensk
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Täielik aadress	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya, Blagoveshchensk, 453434, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Registration Number: 1210200047969
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 0258954788
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 02:16

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.