

LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Avaldamise kuupäev	16.08.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VERUS CONSULTING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	VERUS CONSULTING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC VERUS
Täielik nimi/Tiitel	LLC VERUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia

Tänav	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 9701170663
Riik	Venemaa

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 10 Feb 2021
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Tüüp	Registration Number: 1217700053493
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 12:15

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.