

VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK4 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	16.12.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VOSTOK TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	VOSTOK TRADING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC VOSTOK TRADING
Täielik nimi/Tiitel	LLC VOSTOK TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EAST TRADING
Täielik nimi/Tiitel	EAST TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa
--------------	--------------------------------

Linn	Ussuriysk
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Piirkond	Primorsky Krai
Täielik aadress	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa, Ussuriysk, 692519, Primorsky Krai, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1152511001785
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 2511092929
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: 30 Apr 2015
-------------	--

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.06.2025. 14:16

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.