

LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	UKIP
Täielik nimi/Tiitel	UKIP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	UKIP, OOO
Täielik nimi/Tiitel	UKIP, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
Täielik nimi/Tiitel	MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV
Täielik nimi/Tiitel	UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Sevastopolskaya Street House 41/2
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Government Gazette Number: 00742767
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 9102045582
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1149102091654
Riik	Venemaa
Tüüp	Email Address: fnatali@mail.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

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.