

RIELTSITI, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	RIELTSITI, OOO
Täielik nimi/Tiitel	RIELTSITI, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REALT-CITY LLC
Täielik nimi/Tiitel	REALT-CITY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OOO 'REALTCITY'
Täielik nimi/Tiitel	OOO 'REALTCITY'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY 'RIELTSITI'
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY 'RIELTSITI'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Täielik nimi/Tiitel	OBSCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REALTCITY LLC
Täielik nimi/Tiitel	REALTCITY LLC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	d. 9, str. 5 ul. Krasnoproletarskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 9, str. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, Russia

Tänav	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3, Moscow, 127055, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Government Gazette Number: 11365058
-------------	-------------------------------------

Tüüp	Registration ID: 1127746617008
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7707782490
-------------	------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 12:16

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.