

A7 AGENT LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER4
Märge	(Linked To: A7 LIMITED LIABILITY COMPANY)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	A7 AGENT LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	A7 AGENT LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 AGENT
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 AGENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	A7 AGENT LLC
Täielik nimi/Tiitel	A7 AGENT LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tüüp	Registration Number: 1247700638570
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 9710138144
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 26 Sep 2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

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.