

OOO EVEREST GRUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BITRIVER AG)
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OOO EVEREST GRUP
Täielik nimi/Tiitel	OOO EVEREST GRUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EVEREST GRUP
Täielik nimi/Tiitel	EVEREST GRUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU EVEREST GRUP
Täielik nimi/Tiitel	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU EVEREST GRUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina
Linn	Petrozavodsk
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina, Petrozavodsk, 185005, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 27 Jul 2015
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 1001299201
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1151001009158
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 08:16

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.