

OFITRADE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OFITRADE
Täielik nimi/Tiitel	OFITRADE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	OFITREID
Täielik nimi/Tiitel	OFITREID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145, Moscow, 119634, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 7729779003
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1147746897396
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 03:15

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.