

BM-DIREKTSIYA, 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 (5)

Perekonnanimi/Nimi	BM-DIREKTSIYA, OOO
Täielik nimi/Tiitel	BM-DIREKTSIYA, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BM DIREKTSIYA LLC
Täielik nimi/Tiitel	BM DIREKTSIYA LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Täielik nimi/Tiitel	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 7702768727
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Government Gazette Number: 30162881
Tüüp	Registration ID: 1117746628185

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 09:16

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.