

DULAC CAPITAL LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	DULAC CAPITAL LTD
Täielik nimi/Tiitel	DULAC CAPITAL LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Täielik nimi/Tiitel	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Täielik nimi/Tiitel	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Täielik nimi/Tiitel	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Pr-kt Morskoi pom. 12-N
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Tänav	Pr-kt Leningradskii
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Pr-kt Leningradskii, Moscow, 125167, Russia

Tänav	Arosastrasse 7
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	Arosastrasse 7, Zurich, 8008, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration Number: CH-020.3.031.775-0
Riik	Šveits

Tüüp	Tax ID No.: 113974567
Riik	Šveits

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 14 Dec 2007
-------------	--

Tüüp	Legal Entity Number: 529900E3569EJW938341
-------------	---

Tüüp	Identification Number: SRWNNB.99999.SL.756
Riik	Šveits

Tüüp	Tax ID No.: 9909354395
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 22:15

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.