

OBSHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION ROSTEC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST
Täielik nimi/Tiitel	OBSHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PROMINVEST, OOO
Täielik nimi/Tiitel	PROMINVEST, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	2-4-6, str. 14 per. Bolshoi Savvinski
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	2-4-6, str. 14 per. Bolshoi Savvinski, Moscow, 119435, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 1027739228857
Tüüp	Government Gazette Number: 58127923
Tüüp	Tax ID No.: 7705422452
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 02:15

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.