

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Avaldamise kuupäev	16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUBIN, OOO
Täielik nimi/Tiitel	RUBIN, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

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

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	RAFORT
Täielik nimi/Tiitel	RAFORT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Linn	Ryazan
Riik	Venemaa
Postiindeks	3
Piirkond	Ryazan Oblast
Täielik aadress	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Business Registration Number: 1086234013051
Riik	Venemaa
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Tax ID No.: 6234061793
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 15:15

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.