

REGENT BALTICA COMPANY LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	12.06.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REGENT BALTICA CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	REGENT BALTICA CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1, Saint Petersburg, 190008, Russia

Tänav	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101, Saint Petersburg, 197342, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 7842457680
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1117847326178
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 09:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.