

SFG BALTIKA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	01.05.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SFG BALTIKA
Täielik nimi/Tiitel	SFG BALTIKA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OOO ESEFDZHI BALTIKA
Täielik nimi/Tiitel	OOO ESEFDZHI BALTIKA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Per. 3-I Verkhonii D. 10 Lit. E Office 1
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per. 3-I Verkhonii D. 10 Lit. E Office 1, Saint Petersburg, 194292, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Registration Number: 1177847008019
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7814677901
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 02:16

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.