

OOO SMARTLOGISTER

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.12.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OOO SMARTLOGISTER
Täielik nimi/Tiitel	OOO SMARTLOGISTER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SMART LINES TRADING FZC
Täielik nimi/Tiitel	SMART LINES TRADING FZC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SMARTLOGISTER
Täielik nimi/Tiitel	SMARTLOGISTER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Venture Zone Business Center office no. 1703
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Venture Zone Business Center office no. 1703, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 1828 Sohar Free Zone
Linn	Sohar
Riik	Omaan

Postiindeks	1
Piirkond	North Al Batinah Governate
Täielik aadress	PO Box 1828 Sohar Free Zone, Sohar, 130, North Al Batinah Governate, Oman

Tänav	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A, Moscow, Russia

Tänav	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 1I
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 1I, Moscow, 117342, Russia

Tänav	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108, Moscow, 119331, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 5167746459084
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1466126
Riik	Omaan

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

Tüüp	License: L2032319
Riik	Omaan

Tüüp	License: L2125557
Riik	Omaan

Tüüp	Tax ID No.: 7728356076
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 02:15

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.