

# SOUTHEAST TRADING OY

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	UKRAINE-EO13661
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SOUTHEAST TRADING OY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SOUTHEAST TRADING OY
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SOUTHEAST TRADING LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SOUTHEAST TRADING LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (5)

<b>Linn</b>	Espoo
<b>Riik</b>	Soome
<b>Täielik aadress</b>	Espoo, Finland

<b>Tänav</b>	Kannelkatu 8
<b>Linn</b>	Lappeenranta
<b>Riik</b>	Soome
<b>Postiindeks</b>	5
<b>Täielik aadress</b>	Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland

<b>Tänav</b>	PL 148
<b>Linn</b>	Lappeenranta
<b>Riik</b>	Soome
<b>Postiindeks</b>	5

<b>Täielik aadress</b>	PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland
<b>Linn</b>	St. Petersburg
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Täielik aadress</b>	St. Petersburg, Russia
<b>Linn</b>	Bucharest
<b>Riik</b>	Rumeenia
<b>Täielik aadress</b>	Bucharest, Romania

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 17:15

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.