

SOUTHEAST TRADING OY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SOUTHEAST TRADING OY
Täielik nimi/Tiitel	SOUTHEAST TRADING OY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (5)

Linn	Espoo
Riik	Soome
Täielik aadress	Espoo, Finland

Tänav	Kannelkatu 8
Linn	Lappeenranta
Riik	Soome
Postiindeks	5
Täielik aadress	Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland

Tänav	PL 148
Linn	Lappeenranta
Riik	Soome
Postiindeks	5

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.