

# STROYTREYD LLC

## Nimekiri

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon          |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)              |
| <b>Programmid (2)</b>     | DPRK3<br>RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 19.09.2024              |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STROYTREYD LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STROYTREYD LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STROYTRADE        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STROYTRADE        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STROYTREYD        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STROYTREYD        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                                      |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                                     |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia |

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                                                   |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Public Registration Number: 1237700700665 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                   |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 9728108831 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                |

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 17 Oct 2023 |
|-------------|--------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.04.2025. 01:15

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.