

STROYTREYD LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	19.09.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	STROYTREYD LLC
Täielik nimi/Tiitel	STROYTREYD LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (2)

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Public Registration Number: 1237700700665
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 9728108831
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Organization Established Date: 17 Oct 2023
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.07.2025. 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.