

VELES MANAGEMENT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VELES MANAGEMENT LTD
Täielik nimi/Tiitel	VELES MANAGEMENT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	UK VELES MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	UK VELES MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Täielik nimi/Tiitel	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1047796515470
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7703523568
Riik	Venemaa
Tüüp	Identification Number: 961WVX.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400JX3PEQDBPL8052
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 16 Jul 2004

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.05.2025. 12:15

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.