

OOO VOLGA GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OOO VOLGA GROUP
Täielik nimi/Tiitel	OOO VOLGA GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Begovaya St., Dom 3, Str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia

Tänav	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1147746803049
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7718989383
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	VOLGA RESOURCES
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA RESOURCES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	VOLGA RESOURCES GROUP
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA RESOURCES GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Tänav	3, rue de la Reine
Riik	Luksemburg
Postiindeks	L
Täielik aadress	3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg

Taastatud: 23.10.2025. 16:16

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.