

ZEEL - M CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: CHASOVNIKOV, Aleksandr Aleksandrovich)
Avaldamise kuupäev	12.03.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZEEL - M CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	ZEEL - M CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZIL - M
Täielik nimi/Tiitel	ZIL - M
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZIL-M LLC
Täielik nimi/Tiitel	ZIL-M LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZEELM
Täielik nimi/Tiitel	ZEELM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Russkaya D. 19, V
Linn	Vladivostok
Riik	Venemaa

Postiindeks	6
Täielik aadress	Ul. Russkaya D. 19, V, Vladivostok, 690039, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 2539039058
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1022502123995
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 49852298
Riik	Venemaa

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

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

Tüüp	Organization Established Date: 08 Dec 1998
-------------	--

Tüüp	Organization Type:: Sale of motor vehicles
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.05.2025. 05:15
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.