

APOLLON 000

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: PAK, Kwang Hun)
Publicēšanas datums	12.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	APOLLON 000
Pilns vārds/Nosaukums	APOLLON 000
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	APOLLON
Pilns vārds/Nosaukums	APOLLON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	APOLLON LLC
Pilns vārds/Nosaukums	APOLLON LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Semenovskaya D. 8B, Kv. 28
Pilsēta	Vladivostok
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Ul. Semenovskaya D. 8B, Kv. 28, Vladivostok, 690091, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Tax ID No.: 2540211930
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1152540004253
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Organization Established Date: 29 Jun 2015
Veids	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.05.2025. 00:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.