

DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: FIROV , Alim Khazkhismelovich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAINBOX LLC
Pilns vārds/Nosaukums	MAINBOX LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TSOFT OOO
Pilns vārds/Nosaukums	TSOFT OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Uzvārds/Nosaukums	TSOFT LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TSOFT LLC

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1167746674644
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 03555170
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7702403726
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Organization Established Date: 15 Jul 2016
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.