

DULAC CAPITAL LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	19.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	DULAC CAPITAL LTD
Pilns vārds/Nosaukums	DULAC CAPITAL LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Pilns vārds/Nosaukums	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Pilns vārds/Nosaukums	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Pilns vārds/Nosaukums	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Pr-kt Morskoi pom. 12-N
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Iela	Pr-kt Leningradskii
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pr-kt Leningradskii, Moscow, 125167, Russia

Iela	Arosastrasse 7
Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Arosastrasse 7, Zurich, 8008, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: CH-020.3.031.775-0
Valsts	Šveices Konfederācija

Veids	Tax ID No.: 113974567
Valsts	Šveices Konfederācija

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

Veids	Organization Established Date: 14 Dec 2007
--------------	--

Veids	Legal Entity Number: 529900E3569EJW938341
--------------	---

Veids	Identification Number: SRWNNB.99999.SL.756
Valsts	Šveices Konfederācija

Veids	Tax ID No.: 9909354395
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 17:15

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.