

VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK4 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	16.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VOSTOK TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	VOSTOK TRADING LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC VOSTOK TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	LLC VOSTOK TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EAST TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	EAST TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa
-------------	--------------------------------

Pilsēta	Ussuriysk
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Reģions	Primorsky Krai
Pilna adrese	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa, Ussuriysk, 692519, Primorsky Krai, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1152511001785
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 2511092929
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: 30 Apr 2015
--------------	--

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.06.2025. 20:15

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.