

FORTUNA LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Pieilde	(Linked To: ASATRYAN, Gayk)
Publicēšanas datums	09.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

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

Adreses (1)

Iela	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug
Pilsēta	Artyom
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Reģions	Primorsky Krai
Pilna adrese	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug, Artyom, 692760, Primorsky Krai, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 2502071778
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1232500011149
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Organization Established Date: 21 Apr 2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.