

GEFEST-M LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GEFEST-M LLC
Pilns vārds/Nosaukums	GEFEST-M LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia

Iela	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 23:15

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.