

IC VELES CAPITAL LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	IC VELES CAPITAL LLC
Pilns vārds/Nosaukums	IC VELES CAPITAL LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	IK VELES KAPITAL OOO
Pilns vārds/Nosaukums	IK VELES KAPITAL OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1027700098150
--------------	------------------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7709303960
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 27 Apr 2000
Veids	Identification Number: YT68RV.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.