

INTELLEKT LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich)
Publicēšanas datums	01.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	INTELLEKT LLC
Pilns vārds/Nosaukums	INTELLEKT LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INTELLEKT OOO
Pilns vārds/Nosaukums	INTELLEKT OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

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: 04 Mar 2019
Veids	Tax ID No.: 7701080141
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1197746161711
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 05:15

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.