

LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: ZAKHAROVA, Svetlana Nikolaevna)
Publicēšanas datums	02.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1187232014991

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7203451749
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 19:16

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.