

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Publicēšanas datums	16.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (7)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	RAFORT, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	RAFORT, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAFORT
Pilns vārds/Nosaukums	RAFORT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	RUBIN, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	RUBIN, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Pilsēta	Ryazan
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	3
Reģions	Ryazan Oblast
Pilna adrese	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Business Registration Number: 1086234013051
Valsts	Krievijas Federācija
Izdošanas datums	2

Veids	Tax ID No.: 6234061793
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
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.06.2025. 08:15

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.