

RIELTSITI, OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	RIELTSITI, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	RIELTSITI, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REALT-CITY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	REALT-CITY LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OOO 'REALTCITY'
Pilns vārds/Nosaukums	OOO 'REALTCITY'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REALTCITY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	REALTCITY LLC

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	d. 9, str. 5 ul. Krasnoproletarskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 9, str. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, Russia

Iela	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3, Moscow, 127055, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Veids	Government Gazette Number: 11365058
--------------	-------------------------------------

Veids	Registration ID: 1127746617008
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7707782490
--------------	------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.