

GLOBAL VISION GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	SYRIA SDGT IFSR IRGC
Piebilde	(Linked To: BANIAS REFINERY COMPANY ; Linked To: ALCHWIKI, Mhd Amer)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL VISION GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL VISION GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC GKG
Pilns vārds/Nosaukums	LLC GKG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (3)

Iela	Staromonetne STR 22/3
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pilna adrese	Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia
Iela	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.06.2025. 02:15

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.