

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Pilns vārds/Nosaukums	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Veids	Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums	LLC RESAD
Pilns vārds/Nosaukums	LLC RESAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RESAD LLC
Pilns vārds/Nosaukums	RESAD LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Pilns vārds/Nosaukums	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25
-------------	---

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1027739071337
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7733109347
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Veids	Public Registration Number: 1027739071337

Atjaunots: 16.10.2025. 05:16

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.

