

# LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS

---

## Saraksts

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                     |
| <b>Programmas (1)</b>      | DPRK                                           |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">MKRTYCHEV, Ashot</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 16.08.2023                                     |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VERUS CONSULTING GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VERUS CONSULTING GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LLC VERUS            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LLC VERUS            |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Adreses (2)

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45                         |
| <b>Pilsēta</b>       | Moscow                                                                                         |
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija                                                                           |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                                                              |
| <b>Pilna adrese</b>  | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia |

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory                         |
| <b>Pilsēta</b>       | Moscow                                                                                                                                                     |
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija                                                                                                                                       |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                                                                                                                          |
| <b>Pilna adrese</b>  | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 9701170663 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija   |

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Organization Established Date: 10 Feb 2021 |
|--------------|--------------------------------------------|

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 1217700053493 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija               |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

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.