

LTD BINA GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	01.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LTD BINA GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LTD BINA GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BINA GRUPP
Pilns vārds/Nosaukums	BINA GRUPP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Tax ID No.: 7706725428
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1097746585452
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.