

LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	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: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	02.08.2022

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Pilns vārds/Nosaukums	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ABC LLC
Pilns vārds/Nosaukums	ABC LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	19 Vavilova St.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration ID: 1137746390572
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7736659589
Valsts	Krievijas Federācija
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.
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 07:15

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.