

LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13685 UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: BANK ROSSIYA ; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	LLC SOUTHERN PROJECT
Pilns vārds/Nosaukums	LLC SOUTHERN PROJECT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place
Pilsēta	City of St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Tax ID No.: 7842144503
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1177847378279
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 04:15

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.