

BM-DIREKTSIYA, OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BM-DIREKTSIYA, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	BM-DIREKTSIYA, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BM DIREKTSIYA LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BM DIREKTSIYA LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Pilns vārds/Nosaukums	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 7702768727
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	Government Gazette Number: 30162881
Veids	Registration ID: 1117746628185

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 02:15

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.