

BM PROEKT, 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 (6)

Uzvārds/Nosaukums	BM PROEKT, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	BM PROEKT, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	LLC BM PROJECT
Pilns vārds/Nosaukums	LLC BM PROJECT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OOO BM PROECKT
Pilns vārds/Nosaukums	OOO BM PROECKT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
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	Registration ID: 5117746015624
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 37319127
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7702777873
Valsts	Krievijas Federācija

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
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 16:15

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.