

OOO SMARTLOGISTER

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	12.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OOO SMARTLOGISTER
Pilns vārds/Nosaukums	OOO SMARTLOGISTER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SMART LINES TRADING FZC
Pilns vārds/Nosaukums	SMART LINES TRADING FZC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SMARTLOGISTER
Pilns vārds/Nosaukums	SMARTLOGISTER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Venture Zone Business Center office no. 1703
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Venture Zone Business Center office no. 1703, Dubai, United Arab Emirates

Iela	PO Box 1828 Sohar Free Zone
Pilsēta	Sohar
Valsts	Omānas Sultanāts

Pasta indekss	1
Rēģions	North Al Batinah Governate
Pilna adrese	PO Box 1828 Sohar Free Zone, Sohar, 130, North Al Batinah Governate, Oman

Iela	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A, Moscow, Russia

Iela	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 11
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 11, Moscow, 117342, Russia

Iela	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108, Moscow, 119331, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 5167746459084
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1466126
Valsts	Omānas Sultanāts

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

Veids	License: L2032319
Valsts	Omānas Sultanāts

Veids	License: L2125557
Valsts	Omānas Sultanāts

Veids	Tax ID No.: 7728356076
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 02:15

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.