

LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	PROMISING INVESTMENTS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PROMISING INVESTMENTS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	46 Molodezhnaya St., Office 335
Pilsēta	Odintsovo
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Moscow Region

Pilna adrese	46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, Russia
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1105032001458
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 5032218680
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
--------------	--

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
--------------	---

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

Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 20:15

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.