

REGENT BALTICA COMPANY LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	12.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REGENT BALTICA CO LTD
Pilns vārds/Nosaukums	REGENT BALTICA CO LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeschch. 3N Office 1, Saint Petersburg, 190008, Russia

Iela	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101, Saint Petersburg, 197342, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Tax ID No.: 7842457680
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1117847326178
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.