

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Publicēšanas datums	16.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RUBIN, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	RUBIN, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAFORT, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	RAFORT, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RAFORT
Pilns vārds/Nosaukums	RAFORT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Pilsēta	Ryazan
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	3
Reģions	Ryazan Oblast
Pilna adrese	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Business Registration Number: 1086234013051
Valsts	Krievijas Federācija
Izdošanas datums	2
Veids	Tax ID No.: 6234061793
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 23:16

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.