

SOUTHEAST TRADING OY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13661
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SOUTHEAST TRADING OY
Pilns vārds/Nosaukums	SOUTHEAST TRADING OY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SOUTHEAST TRADING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	SOUTHEAST TRADING LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Pilsēta	Espoo
Valsts	Somijas Republika
Pilna adrese	Espoo, Finland

Iela	Kannelkatu 8
Pilsēta	Lappeenranta
Valsts	Somijas Republika
Pasta indekss	5
Pilna adrese	Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland

Iela	PL 148
Pilsēta	Lappeenranta
Valsts	Somijas Republika
Pasta indekss	5

Pilna adrese	PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	St. Petersburg, Russia
Pilsēta	Bucharest
Valsts	Rumānija
Pilna adrese	Bucharest, Romania

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 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.