

STROYTREYD LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	19.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	STROYTREYD LLC
Pilns vārds/Nosaukums	STROYTREYD LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Adreses (2)

Iela	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia

Iela	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Public Registration Number: 1237700700665
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 9728108831
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Organization Established Date: 17 Oct 2023
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2024. 17:15

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.