

LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VELES TRAST OOO
Pilns vārds/Nosaukums	VELES TRAST OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VELES TRUST LLC
Pilns vārds/Nosaukums	VELES TRUST LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 5067746107391
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 14 Aug 2006
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7703603950
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.