

LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Publicēšanas datums	16.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	VERUS CONSULTING GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	VERUS CONSULTING GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC VERUS
Pilns vārds/Nosaukums	LLC VERUS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeschch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia

Iela	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 9701170663
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 10 Feb 2021
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Veids	Registration Number: 1217700053493
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 01:16

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.