

OOO VOLGA GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	OOO VOLGA GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	OOO VOLGA GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Begovaya St., Dom 3, Str. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia

Iela	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1147746803049
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7718989383
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	VOLGA RESOURCES
Pilns vārds/Nosaukums	VOLGA RESOURCES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Pilns vārds/Nosaukums	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	VOLGA RESOURCES GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	VOLGA RESOURCES GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Iela	3, rue de la Reine
Valsts	Luksemburgas Lielhercogiste
Pasta indekss	L
Pilna adrese	3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg

Atjaunots: 12.10.2025. 02:15

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.