

# OOO VOLGA GROUP

---

## Saraksts

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                      |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                        |
| <b>Programmas (2)</b>      | UKRAINE-EO13661<br>RUSSIA-EO14024 |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                        |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OOO VOLGA GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OOO VOLGA GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                          |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                        |

## Adreses (2)

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Begovaya St., Dom 3, Str. 1                        |
| <b>Pilsēta</b>       | Moscow                                             |
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija                               |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                  |
| <b>Pilna adrese</b>  | Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Moscow                                                                       |
| <b>Valsts</b>       | Krievijas Federācija                                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (4)

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

## Vēsturiskie dati

### Vārdi/Nosaukumi (3)

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

## Adreses (1)

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

Atjaunots: 23.10.2025. 16:16

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.