

ZEEL - M CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: CHASOVNIKOV, Aleksandr Aleksandrovich)
Publicēšanas datums	12.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ZEEL - M CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	ZEEL - M CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZIL - M
Pilns vārds/Nosaukums	ZIL - M
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ZIL-M LLC
Pilns vārds/Nosaukums	ZIL-M LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZEELM
Pilns vārds/Nosaukums	ZEELM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ul. Russkaya D. 19, V
Pilsēta	Vladivostok
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	6
Pilna adrese	Ul. Russkaya D. 19, V, Vladivostok, 690039, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Tax ID No.: 2539039058
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1022502123995
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 49852298
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Veids	Organization Established Date: 08 Dec 1998
--------------	--

Veids	Organization Type:: Sale of motor vehicles
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.05.2025. 03:15

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.