Санкционные списки
44.211.35.130
29.03.2024 16:26:28

LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	02.08.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Полное имя/Название	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION

Полное имя/Название	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABC LLC
Полное имя/Название	ABC LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	19 Vavilova St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration ID: 1137746390572
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7736659589
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 16:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.