LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 21:42:42

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Дата публикации	16.05.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	RAFORT, ООО
Полное имя/Название	RAFORT, ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAFORT
Полное имя/Название	RAFORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RUBIN, ООО
Полное имя/Название	RUBIN, ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Город	Ryazan
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Регион	Ryazan Oblast
Полный адрес	Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	Business Registration Number: 1086234013051
Страна	Россия
Дата выдачи	2

Тип	Tax ID No.: 6234061793
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 21:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).