

OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Полное имя/Название	OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SRL OKAF TRADING
Полное имя/Название	SRL OKAF TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK
Полное имя/Название	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	str. Mihai Eminescu, 35
Город	Chisinau
Страна	Молдавия
Почтовый индекс	M
Полный адрес	str. Mihai Eminescu, 35, Chisinau, MD2012, Moldova

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1015600042010
Страна	Молдавия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 17 Dec 2015

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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