

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, OOO |
| Полное имя/Название | RAFORT, OOO |
| 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 | Business Registration Number: 1086234013051 |
| Страна | Россия |
| Дата выдачи | 2 |

| | |
|---------------|------------------------|
| Тип | Tax ID No.: 6234061793 |
| Страна | Россия |

| | |
|------------|--|
| 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 |
|------------|--|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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