

20.10.2025 11:59:49



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)

Полное имя/НазваниеRAFORT LIMITED LIABILITY COMPANYТипИмя/НазваниеФамилия/НазваниеRUBIN, OOOПолное имя/НазваниеRUBIN, OOOТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/названиеКачествоСильный
Фамилия/Название RUBIN, OOO Тип Другое имя/название Качество Слабый Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN 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
Полное имя/НазваниеRUBIN, OOOТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Полное имя/НазваниеRUBIN, OOOТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
ТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
КачествоСлабыйФамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Фамилия/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINПолное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Полное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Полное имя/НазваниеLIMITED LIABILITY COMPANY RUBINТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
ТипДругое имя/названиеКачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
КачествоСлабыйФамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Фамилия/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTПолное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Полное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Полное имя/НазваниеOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORTТипДругое имя/название
Тип Другое имя/название
Качество Сильный
Фамилия/Название RAFORT, 000
Полное имя/Название RAFORT, 000
Тип Другое имя/название
Качество Сильный
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RAFORT
Полное имя/Название	RAFORT
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	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations,
	sections 510.201 and 510.210
Тип	Business Registration Number: 1086234013051
Страна	Россия
Дата выдачи	2
Тип	Tax ID No.: 6234061793
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).