

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	RUBIN, ООО
Полное имя/Название	RUBIN, ООО
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
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAFORT, ООО
Полное имя/Название	RAFORT, ООО
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: 01.11.2025. 13:16

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).