LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Полное имя/Название	LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Полное имя/Название	AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABC LLC
Полное имя/Название	ABC LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	19 Vavilova St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7736659589
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Registration ID: 1137746390572
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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