

Выключено: LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT

Историческая запись: последний раз был
активен 02.08.2022 18:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 02.08.2022 18:16

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 1137746390572
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7736659589
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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