

AEZA GROUP LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER4 CAATSA - RUSSIA
Дата публикации	01.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AEZA GROUP LLC
Полное имя/Название	AEZA GROUP LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Ul. Zolnaya d. 15, str. 1, Pomeshch 1N, Office 603
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Zolnaya d. 15, str. 1, Pomeshch 1N, Office 603, St. Petersburg, 193318, Russia

Улица	Kronversky pr-kt, 65 letter B, room 2n, office 1, room 5
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Kronversky pr-kt, 65 letter B, room 2n, office 1, room 5, St. Petersburg, 197198, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 7813654490
Страна	Россия
Тип	Business Registration Number: 1217800095248
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Website: aeza.ru
Тип	Organization Established Date: 17 Jun 2021
Тип	Digital Currency Address - TRX: TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 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).