

ALKES TREID OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALKES TREID OOO
Полное имя/Название	ALKES TREID OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALKES TREID LLC
Полное имя/Название	ALKES TREID LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Smirnovskaya d. 10, Str. 3. Pom VIII
Город	Moscow
Страна	Россия
Регион	109052
Полный адрес	Ul. Smirnovskaya d. 10, Str. 3. Pom VIII, Moscow, 109052, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1187746135862
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7722437025
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 08 Feb 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 21:15

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).