

APOLLON OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: PAK, Kwang Hun)
Дата публикации	12.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	APOLLON OOO
Полное имя/Название	APOLLON OOO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	APOLLON
Полное имя/Название	APOLLON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Semenovskaya D. 8B, Kv. 28
Город	Vladivostok
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Semenovskaya D. 8B, Kv. 28, Vladivostok, 690091, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Tax ID No.: 2540211930
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1152540004253
Страна	Россия
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 29 Jun 2015
Тип	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

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).