

Санкционные списки

216.73.216.102 02.11.2025 18:55:19

APOLLON 000

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 | UI. 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 | Pagistration Number: 1152540004252 |
| _ | 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).