LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 15:06:14

ARDIS-BEARINGS LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARDIS-BEARINGS LLC
Полное имя/Название	ARDIS-BEARINGS LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office 35, Number2 1/13/6 Pokrovka Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office 35, Number2 1/13/6 Pokrovka Street, Moscow, 101000, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).