

LLC SIBCAPITAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LLC SIBCAPITAL
Полное имя/Название	LLC SIBCAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
Полное имя/Название	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ВРКН ООО
Полное имя/Название	ВРКН ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING ООО
Полное имя/Название	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Полное имя/Название	ООО BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya
Город	Blagoveshchensk
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya, Blagoveshchensk, 453434, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1210200047969
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 0258954788
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 11:16

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).