

BASIC ELEMENT LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662
Замечание	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BASIC ELEMENT LIMITED
Полное имя/Название	BASIC ELEMENT LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZOVY ELEMENT
Полное имя/Название	BAZOVY ELEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Esplanade 44
Город	Saint Helier
Страна	Джерси
Почтовый индекс	J
Полный адрес	Esplanade 44, Saint Helier, JE4 9WG, Jersey

Улица	30 Rochdelskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	30 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Registration ID: 84039

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

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).