

LIMITED LIABILITY COMPANY BUSINESSPROMESTATE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: GARSHIN, Vadim Veniaminovich ; Linked To: RAZORENOV, Aleksandr Gennadievich)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BUSINESSPROMESTATE
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BUSINESSPROMESTATE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BIZNESPROMESTEIT
Полное имя/Название	BIZNESPROMESTEIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Moldavskaya d. 5 str. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Moldavskaya d. 5 str. 2, Moscow, 121467, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 23 Apr 2013
Тип	Tax ID No.: 7731481060
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 5147746189069
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).