

BM PROEKT, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	BM PROEKT, OOO
Полное имя/Название	BM PROEKT, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S ORGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM PROEKT'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BM PROJECT LLC
Полное имя/Название	BM PROJECT LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC BM PROJECT
Полное имя/Название	LLC BM PROJECT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OOO BM PROEKT
Полное имя/Название	OOO BM PROEKT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM PROYEKT'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	8/15, str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 5117746015624
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 37319127
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702777873
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).