

LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 BPI-RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 08.03.2024 21:15:29)
Замечание	(Linked To: BOIS ROUGE SARLU)
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BROKER EXPERT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BROKER EKSPERT LLC
Полное имя/Название	BROKER EKSPERT LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LLC BROKER EXPERT
Полное имя/Название	LLC BROKER EXPERT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya
Город	St. Petersburg
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya, St. Petersburg, 196084, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1157847037105
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 06 Feb 2015
-----	--

Тип	Tax ID No.: 7810336185
Страна	Россия

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 08.03.2024 21:15)
Тип	Target Type: Private Company

Обновленный: 26.10.2025. 17:15

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).