

BASIS TRADE PROSOFT LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	20.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BASIS TRADE PROSOFT LLC
Полное имя/Название	BASIS TRADE PROSOFT LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZIS TREID PROSOFT
Полное имя/Название	BAZIS TREID PROSOFT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ВТРТРАДЕ
Полное имя/Название	ВТРТРАДЕ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Per. Savvinskii B D. 16 Pom/Et I/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Savvinskii B D. 16 Pom/Et I/1, Moscow, 119435, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7704345974
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1167746176883
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).