Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 17:36:59

BY TRADE OU

Смотреть справку предприятия

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: MALBERG LIMITED)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BY TRADE OU
Полное имя/Название	BY TRADE OU
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Tornimae tn 7-25
Город	Tallinn
Страна	Эстония
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Tornimae tn 7-25, Tallinn, 10141, Estonia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 12470521
Страна	Эстония

Тип	V.A.T. Number: EE101961831
Страна	Эстония

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

Тип	Organization Established Date: 08 May 2013

Тип	Organization Type:: Wholesale of other machinery and equipment

Тип	Target Type: Private Company

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 17:16

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