

LIMITED LIABILITY COMPANY KHAVERIM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	LLC HAVERIM
Полное имя/Название	LLC HAVERIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	nab. Oktyabrskaya d. 104, k. 1 lit. p, office 401, Saint Petersburg, 193079, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1207800168520
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7811753791
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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