DALIR LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DALIR LTD
Полное имя/Название	DALIR LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU DALIR
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU DALIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO DALIR
Полное имя/Название	OOO DALIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	kv 1 ulitsa Admiralteyskaya 54
Город	Astrakhan
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	kv 1 ulitsa Admiralteyskaya 54, Astrakhan, 414040, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: IMO 5709371

Тип	Registration Number: 1063015052396
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 3015076287
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 20:16

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