

DALKOS LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DALKOS LLC
Полное имя/Название	DALKOS LLC
Тип	Имя

Фамилия/Название	DALKOS
Полное имя/Название	DALKOS
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	DALCOS
Полное имя/Название	DALCOS
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ООО ДАЛКОС
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Почтовый индекс	R
-----------------	---

Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1077757840522 (2) TIN: 7729579004
Тип	Entity Type: Limited Liability Company
Тип	Phone Number: +7 495 5042679
Тип	Website: https://dalkos.ru

Обоснование (1)

DALKOS LLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: DALKOS is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.05.2025. 02:15

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