

'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES
Полное имя/Название	'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
Полное имя/Название	KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WOLF HOLDING COMPANY
Полное имя/Название	WOLF HOLDING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
Полное имя/Название	HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
Полное имя/Название	DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	ul. Panferova d. 18
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia

Улица	Nizhniye Mnevniki, 110
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 7736640919
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 20:15

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).