

DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: FIROV , Alim Khazkhismelovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (6)

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

Фамилия/Название	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAINBOX LLC
Полное имя/Название	MAINBOX LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TSOFT OOO
Полное имя/Название	TSOFT OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	TSOFT LLC
Полное имя/Название	TSOFT LLC

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1167746674644
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 03555170
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702403726
Страна	Россия

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

Тип	Organization Established Date: 15 Jul 2016
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 07:16

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).