

LIMITED LIABILITY COMPANY DM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	28.06.2023

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	DM, LLC
Полное имя/Название	DM, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	4-N-3/413, CH.P./Ofis, Liter A, 6B, Ul. Tallinskaya
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	4-N-3/413, CH.P./Ofis, Liter A, 6B, Ul. Tallinskaya, St. Petersburg, 195196, Russia

Улица	House 6, Litera A, Office 302, Tallinskaya Street
Город	St. Petersburg City
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	House 6, Litera A, Office 302, Tallinskaya Street, St. Petersburg City, 195196, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7806293796
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 781434142955
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 01 Nov 2017
Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 03:15

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