

DV INK LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK4 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DV INK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	DV INK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DV INK LLC
Полное имя/Название	DV INK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DV INK OOO
Полное имя/Название	DV INK OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 41A Kv. 117, ul. Leningradsksaya
Город	Ussuriysk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Primorsky region
Полный адрес	D. 41A Kv. 117, ul. Leningradsksaya, Ussuriysk, 692512, Primorsky region, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1182536014924
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2511105487
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 11 May 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.04.2025. 14:15

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