

# EAST STAR INVESTMENTS LIMITED

## Список

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                           |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024                                       |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SCHMUCKI, Anselm Oskar</a> ) |
| Дата публикации | 19.05.2023                                           |

## Имена/Названия (1)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | EAST STAR INVESTMENTS LIMITED |
| Полное имя/Название | EAST STAR INVESTMENTS LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название                  |

## Адреса (1)

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | d. 3A str. 1 pom 10/3 ul. Solnechnaya, Moskovsky                         |
| Город           | Moscow                                                                   |
| Страна          | Россия                                                                   |
| Почтовый индекс | 1                                                                        |
| Полный адрес    | d. 3A str. 1 pom 10/3 ul. Solnechnaya, Moskovsky, Moscow, 108813, Russia |

## Идентификационные документы (4)

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип | Organization Established Date: 23 Dec 2020                          |
| Тип | Tax ID No.: 7751190171                                              |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Страна | Россия                             |
| Тип    | Registration Number: 1207700492900 |
| Страна | Россия                             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).