

GEFESD LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: GARSHIN, Vadim Veniaminovich ; Linked To: RAZORENOV, Aleksandr Gennadievich)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GEFESD LTD
Полное имя/Название	GEFESD LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PO GEFESD
Полное имя/Название	PO GEFESD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Sovetskaya d. 15
Город	Lyulikh
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	ul. Sovetskaya d. 15, Lyulikh, 601362, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1103337000524
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 3324123093
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 09 Nov 2010

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 19:15

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