

GEFEST-M LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GEFEST-M LLC
Полное имя/Название	GEFEST-M LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia

Улица	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).