

GRAND SERVICE EXPRESS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	30.01.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GRAND SERVICE EXPRESS
Полное имя/Название	GRAND SERVICE EXPRESS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AO GRAND SERVIS EKSPRESS
Полное имя/Название	AO GRAND SERVIS EKSPRESS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC GSE
Полное имя/Название	JSC GSE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY TRANSPORT COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY TRANSPORT COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GRAND EXPRESS
Полное имя/Название	GRAND EXPRESS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	P.O. Box 15
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	P.O. Box 15, Moscow, 129075, Russia

Улица	85 Sheremetevskaya St. Building 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	85 Sheremetevskaya St. Building 1, Moscow, 129075, Russia

Улица	ul. Sheremetevskaya d. 85 str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Sheremetevskaya d. 85 str. 1, Moscow, 129075, Russia

Улица	a/ya 15
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	a/ya 15, Moscow, 129075, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Tax ID No.: 7705445700
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).