

VM TRANS GROUP OF COMPANIES LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VM TRANS GROUP OF COMPANIES LLC
Полное имя/Название	VM TRANS GROUP OF COMPANIES LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRUPPA KOMPANII VM TRANS
Полное имя/Название	GRUPPA KOMPANII VM TRANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Semyi Shamshinykh D. 22/1 Office 501
Город	Novosibirsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Semyi Shamshinykh D. 22/1 Office 501, Novosibirsk, 630099, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Tax ID No.: 5406983819
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1175476123240
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 13:15

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).