

IC VELES CAPITAL LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IC VELES CAPITAL LLC
Полное имя/Название	IC VELES CAPITAL LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IK VELES KAPITAL OOO
Полное имя/Название	IK VELES KAPITAL OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1027700098150
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7709303960
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 27 Apr 2000
Тип	Identification Number: YT68RV.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

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).