

INTELLEKT LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich)
Дата публикации	01.09.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INTELLEKT LLC
Полное имя/Название	INTELLEKT LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTELLEKT OOO
Полное имя/Название	INTELLEKT OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Organization Established Date: 04 Mar 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Tax ID No.: 7701080141
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1197746161711
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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