

KHOLTSVUD OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KHOLTSVUD OOO
Полное имя/Название	KHOLTSVUD OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HOLZVUD
Полное имя/Название	HOLZVUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHOLTSVUD LLC
Полное имя/Название	KHOLTSVUD LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8
-------	---

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8, Moscow, 109052, Russia

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Established Date: 08 Sep 2014
-----	--

Тип	Tax ID No.: 7722854607
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 5147746070368
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

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).