

KINOATIS LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (4)

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

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

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY KINOATIS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY KINOATIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	36613 Polkovaya
Город	Moscow
Страна	Россия

Полный адрес	36613 Polkovaya, Moscow, Russia
Улица	Ul. Polkovaya D. 3, Str. 6 ET/POM/KOM 6/1/1, 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Polkovaya D. 3, Str. 6 ET/POM/KOM 6/1/1, 3, Moscow, 127018, Russia
Улица	Ul. Polkovaya, d. 3, Str. 6, r. 13
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Polkovaya, d. 3, Str. 6, r. 13, Moscow, 127018, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7743531082
Тип	Business Registration Number: 1047796451658
Тип	Organization Established Date: 23 Jun 2004
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 09:16

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).