

LADOGA MENEDZHMENT, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	(Linked To: SHAMALOV, Kirill Nikolaevich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LADOGA MENEDZHMENT, OOO
Полное имя/Название	LADOGA MENEDZHMENT, OOO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	OOO LADOGA MANAGEMENT
Полное имя/Название	OOO LADOGA MANAGEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	10, naberezhnaya Presnenskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	10, naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Tax ID No.: 7729442761
Тип	Government Gazette Number: 29437172
Тип	Registration ID: 1147748143971

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 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).