

LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Полное имя/Название	LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Apartment 6.2 10 Lancelot Place
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Apartment 6.2 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom

Улица	70 Charlotte Street
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United Kingdom

Улица	Car Park Space 34 10 Lancelot Place
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S

Полный адрес	Car Park Space 34 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Virgin Islands, British

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 21:16

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