

LESPROMPROTSESSING, ZAO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LESPROMPROTSESSING, ZAO
Полное имя/Название	LESPROMPROTSESSING, ZAO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'LESPROMPROCESSING'
Полное имя/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'LESPROMPROCESSING'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIKVIDATIONNAYA KOMISSIYA ZAO 'LESPROMPROTSESSING' (RESHENIE O LIKVIDATSII I O LIKVIDATORE)
Полное имя/Название	LIKVIDATIONNAYA KOMISSIYA ZAO 'LESPROMPROTSESSING' (RESHENIE O LIKVIDATSII I O LIKVIDATORE)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC LESPROMPROCESSING
Полное имя/Название	CJSC LESPROMPROCESSING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LESPROMPROCESSING CJSC
Полное имя/Название	LESPROMPROCESSING CJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	B. Sucharevsky per, 13 str. 2, 21
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	B. Sucharevsky per, 13 str. 2, 21, Moscow, Russia

Улица	d. 13 str. 2 per. Bolshoi Sukharevski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 13 str. 2 per. Bolshoi Sukharevski, Moscow, 127051, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Government Gazette Number: 84130506
-----	-------------------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Тип	Registration ID: 1077764064905
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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