

LIMITED LIABILITY COMPANY ALIS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ALIS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ALIS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALIS LLC
Полное имя/Название	ALIS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALIAS LLC
Полное имя/Название	ALIAS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Office 222, Building 23, Kirova Street
Город	Vladivostok
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Primorsky Krai
Полный адрес	Office 222, Building 23, Kirova Street, Vladivostok, 690068, Primorsky Krai, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1162536087230
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2543103179
Страна	Россия
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Organization Established Date: 30 Sep 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).