

LIMITED LIABILITY COMPANY API FAKTORI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY RIMERA)
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY API FAKTORI
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY API FAKTORI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО API FAKTORI
Полное имя/Название	ООО API FAKTORI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	42 Bolshoy Boulevard, Building 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	42 Bolshoy Boulevard, Building 1, Moscow, 121205, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1207700201114
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9731065480
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 23:16

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).