

# LIMITED LIABILITY COMPANY BAIKAL TRADING COMPANY

---

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Организация    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 30.10.2024     |

## Имена/Названия (1)

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | LIMITED LIABILITY COMPANY BAIKAL TRADING COMPANY |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY BAIKAL TRADING COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                                     |

## Адреса (1)

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Улица           | Ul Galiaskara Kamala D. 4A Pomeschch. 10                        |
| Город           | Kazan                                                           |
| Страна          | Россия                                                          |
| Почтовый индекс | 4                                                               |
| Полный адрес    | Ul Galiaskara Kamala D. 4A Pomeschch. 10, Kazan, 420021, Russia |

## Идентификационные документы (4)

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип | Organization Established Date: 23 Aug 2022                          |
| Тип | Registration Number: 1221600066995                                  |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Страна | Россия                 |
| Тип    | Tax ID No.: 1655484450 |
| Страна | Россия                 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2024. 16:15

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