

LIMITED LIABILITY COMPANY CONDOR TRADING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY LOMO)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONDOR TRADING
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONDOR TRADING
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Ul. Chugunnaya, d. 20 k. Litera S Pom. 9N
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Chugunnaya, d. 20 k. Litera S Pom. 9N, Saint Petersburg, 194044, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 12 May 2012
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: 7804485277
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1127847263290
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).