

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP ; Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Дата публикации	15.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1067746469560
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7718581509
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 09:16

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