

FORTUNA LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: ASATRYAN, Gayk)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY FORTUNA
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY FORTUNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug
Город	Artyom
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Primorsky Krai
Полный адрес	Office 5, Dom 113/5, Vokzalnaya Street, Artyomovsky Urban Okrug, Artyom, 692760, Primorsky Krai, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 2502071778
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1232500011149
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 21 Apr 2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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