

LIMITED LIABILITY COMPANY HS INVESTMENTS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HS INVESTMENTS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HS INVESTMENTS
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	40 Bolshoy Boulevard, Floor 5, Room 120
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	40 Bolshoy Boulevard, Floor 5, Room 120, Moscow, 121205, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1227700269147
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9731092500
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 04:16

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).