

LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UKIP
Полное имя/Название	UKIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	UKIP, ООО
Полное имя/Название	UKIP, ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTОВ
Полное имя/Название	UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTОВ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sevastopolskaya Street House 41/2
Город	Simferopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, Ukraine

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Government Gazette Number: 00742767
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9102045582
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1149102091654
Страна	Россия
Тип	Email Address: fnatali@mail.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).