

LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ZAKHAROVA, Svetlana Nikolaevna)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1187232014991

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7203451749
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 21:16

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).