

LLC KOLIBRI GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: GHAIRAT, Sohrab)
Дата публикации	02.04.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LLC KOLIBRI GROUP
Полное имя/Название	LLC KOLIBRI GROUP
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1247700583888
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9734004492
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 29 Aug 2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.04.2025. 13:15

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