

KVT-RUS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 CAATSA - RUSSIA PEESA Исторический (последний раз был активен 14.09.2023 17:15:23)
Дата публикации	20.01.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KVT-RUS
Полное имя/Название	KVT-RUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KVT-RUS, ООО
Полное имя/Название	KVT-RUS, ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KBT-RUS
Полное имя/Название	KBT-RUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KVT-RUS LLC
Полное имя/Название	KVT-RUS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	6,2 Pudovkina St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	6,2 Pudovkina St., Moscow, 119285, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Tax ID No.: 7729675572
Страна	Россия
Тип	CAATSA Section 235 Information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec 235(a)(10)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec 235(a)(8)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9)
Тип	Identification Number: IMO 6202271
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	CAATSA Section 235 Information:: EXPORT SANCTIONS Sec. 235(a)(2)
Тип	Business Registration Number: 1117746121899
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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