Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 02:03:32

LIMITED LIABILITY COMPANY MALVIN SYSTEMS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MALVIN SYSTEMS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MALVIN SYSTEMS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALVINE SYSTEMS
Полное имя/Название	MALVINE SYSTEMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Michurinskiy avenue, house 27, floor 3 Room 22, building 5
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Michurinskiy avenue, house 27, floor 3 Room 22, building 5, Moscow, 119706, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 5067746886532
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7729557963
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 01:16

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