

LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	15.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYD
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Suite 20N, Letter A, 4A Efimova Street
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Suite 20N, Letter A, 4A Efimova Street, Saint Petersburg, 190031, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7826734706
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027810255043
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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