

LIMITED LIABILITY COMPANY NIKOLIYA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY NIKOLIYA
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY NIKOLIYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIKOLIYA OOO
Полное имя/Название	NIKOLIYA OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7710972620
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 5147746404306
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 19:16

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).