

LIMITED LIABILITY COMPANY SFINKS SECURE LOGISTICS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SFINKS SECURE LOGISTICS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SFINKS SECURE LOGISTICS
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Ul. Dubininskaya D. 57 Str. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Dubininskaya D. 57 Str. 2, Moscow, 125493, Russia

Улица	Ul. Smolnaya D. 12 Office 07A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Smolnaya D. 12 Office 07A, Moscow, 125493, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1087746798908
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7743698003
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 09:16

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).