

LIMITED LIABILITY COMPANY TRAST KONG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KESAEV, Igor Albertovich)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRAST KONG
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRAST KONG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRAST KONG OOO
Полное имя/Название	TRAST KONG OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	2 Institutski Lane
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	2 Institutski Lane, Moscow, Russia

Улица	27/4 Bolshaya Bronnaya, Building 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	27/4 Bolshaya Bronnaya, Building 1, Moscow, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 26 Sep 2002
Тип	Registration Number: 1027710010151
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7710438578
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 03:15

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).