Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 02:10:40

LIMITED LIABILITY COMPANY VARNA MINERALS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY HYPERSPACE)
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VARNA MINERALS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VARNA MINERALS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OOO VARNA MINERALZ
Полное имя/Название	OOO VARNA MINERALZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	40 Bolshoy Boulevard, Floor 5, Room 116
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	40 Bolshoy Boulevard, Floor 5, Room 116, Moscow, 121205, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Registration Number: 1207700385628
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9709066167
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 01:15
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).