Санкционные списки
216.73.216.176
07.08.2025 14:32:15

LIMITED LIABILITY COMPANY WHITE GOLD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY WHITE GOLD
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY WHITE GOLD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	D. 13 Str. 2 Etazh/Pomeshch./Komnata Tsokolny/III/1 Ul. Pyatnitskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	D. 13 Str. 2 Etazh/Pomeshch./Komnata Tsokolny/III/1 Ul. Pyatnitskaya, Moscow, 115035, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1217700335490
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9705157832

Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.08.2025. 13:16

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