

DSD, 000

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DSD, 000
Полное имя/Название	DSD, 000
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'DALNEVOSTOCHNAYA STROITELNAYA DIREKTSIYA'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'DALNEVOSTOCHNAYA STROITELNAYA DIREKTSIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC 'DSD'
Полное имя/Название	LLC 'DSD'
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'FAR EAST CONSTRUCTION DIRECTION'
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'FAR EAST CONSTRUCTION DIRECTION'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	163 ul. Volochaevskaya
Город	Khabarovsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Khabarovski Kr.
Полный адрес	163 ul. Volochaevskaya, Khabarovsk, 680000, Khabarovski Kr., Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Government Gazette Number: 60668690
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Website: dsdvsto.ru
Тип	Email Address: dsd-it@dsd.transneft.ru
Тип	Registration ID: 1092724004581
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 03:16

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