

GLOBAL VISION GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SYRIA SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: BANIAS REFINERY COMPANY ; Linked To: ALCHWIKI, Mhd Amer)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GLOBAL VISION GROUP
Полное имя/Название	GLOBAL VISION GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC GKG
Полное имя/Название	LLC GKG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	Staromonetne STR 22/3
Город	Moscow
Страна	Россия

Полный адрес	Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia
Улица	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia
Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 19:15

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