

LLC GROUP 99

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LLC GROUP 99
Полное имя/Название	LLC GROUP 99
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRUPPA 99
Полное имя/Название	GRUPPA 99
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	57 Dubinskaya St., Bldg 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	57 Dubinskaya St., Bldg 3, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1117746608462
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7731141263
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 2012
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 19:15

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).