

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Полное имя/Название	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Полное имя/Название	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RESAD LLC
Полное имя/Название	RESAD LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC RESAD
Полное имя/Название	LLC RESAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 пом. I kom 25
-------	---

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7733109347
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

Тип	Registration Number: 1027739071337
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).