

LLC RESORT ZOLOT OE KOLTSO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LLC RESORT ZOLOT OE KOLTSO
Полное имя/Название	LLC RESORT ZOLOT OE KOLTSO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KURORT ZOLOT OE KOLTSO
Полное имя/Название	KURORT ZOLOT OE KOLTSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC KURORT ZOLOT OE KOLTSO
Полное имя/Название	LLC KURORT ZOLOT OE KOLTSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	ul. Svobody D. 8, office 6, g. Pereslavl-Zalesskii
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Svobody D. 8, office 6, g. Pereslavl-Zalesskii, 152020, Russia

Улица	Shosse Varshavskoe D 47, korp 4
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Shosse Varshavskoe D 47, korp 4, Moscow, 114230, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7724331673
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1157746795733
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

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).