

LIMITED LIABILITY COMPANY GROUP OF COMPANIES AKVARIUS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	15.09.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GROUP OF COMPANIES AKVARIUS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GROUP OF COMPANIES AKVARIUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC PRODUCTION COMPANY AQUARIUS
Полное имя/Название	LLC PRODUCTION COMPANY AQUARIUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AQUARIUS
Полное имя/Название	AQUARIUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LLC GRUPPA AKVARIUS
Полное имя/Название	LLC GRUPPA AKVARIUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Vl6str1 22 km Kiyevskoye Highway
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	VI6str1 22 km Kiyevskoye Highway, Moscow, 119027, Russia
Улица	Kievskoe Shosse, 22-km 6, Bldg. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Kievskoe Shosse, 22-km 6, Bldg. 1, Moscow, 108811, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7701321693
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1037701002217
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 09 Jan 2003
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).