

LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13685 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: BANK ROSSIYA ; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YUZHNY PROEKT, OOO
Полное имя/Название	YUZHNY PROEKT, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC SOUTHERN PROJECT
Полное имя/Название	LLC SOUTHERN PROJECT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place
Город	City of St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7842144503
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1177847378279
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

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).