**Санкционные списки**
216.73.216.11
19.10.2025 14:14:14

# LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | SDN (OFAC) |
| **Программы (1)** | RUSSIA-EO14024 |
| **Дата публикации** | 23.02.2024 |

## Имена/Названия (3)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY |
| **Полное имя/Название** | LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | LLC TD SMS |
| **Полное имя/Название** | LLC TD SMS |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | TRADING COMPANY SMS LIMITED |
| **Полное имя/Название** | TRADING COMPANY SMS LIMITED |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

## Адреса (2)

| | |
|---|---|
| **Улица** | Ul. Bugrovka M. D. 20 |
| **Город** | Penza |
| **Страна** | Россия |
| **Почтовый индекс** | 4 |
| **Полный адрес** | Ul. Bugrovka M. D. 20, Penza, 440011, Russia |

| | |
|---|---|
| **Улица** | 9A Germana Titova St. |

| | |
|---|---|
| **Город** | Penza |
| **Страна** | Россия |
| **Почтовый индекс** | 4 |
| **Полный адрес** | 9A Germana Titova St., Penza, 440028, Russia |

# Идентификационные документы (3)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Tax ID No.: 5835109448 |
| **Страна** | Россия |

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | Registration Number: 1145835004545 |
| **Страна** | Россия |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15
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).