

# 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	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Полное имя/Название	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

## 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.
-------	-----------------------

<b>Город</b>	Penza
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	4
<b>Полный адрес</b>	9A Germana Titova St., Penza, 440028, Russia

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Registration Number: 1145835004545
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 5835109448
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).