

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).