

LTD BINA GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LTD BINA GROUP
Полное имя/Название	LTD BINA GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BINA GRUPP
Полное имя/Название	BINA GRUPP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Elektrozavodskaya D. 27 Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Tax ID No.: 7706725428
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1097746585452
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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