Санкционные списки
216.73.216.176
05.08.2025 12:09:52

LIMITED TRADE DEVELOPMENT MACHINE GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED TRADE DEVELOPMENT MACHINE GROUP
Полное имя/Название	LIMITED TRADE DEVELOPMENT MACHINE GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MACHINE GROUP LTD
Полное имя/Название	MACHINE GROUP LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MACHINEGROUP
Полное имя/Название	MACHINEGROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Troitskaya D. 9, K. 1 Pomeshch. 1/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Troitskaya D. 9, K. 1 Pomeshch. 1/1, Moscow, 129090, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7722854163
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 5147746023640
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 11:16

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