

MEGASTROYINVEST LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: AKHMAT KADYROV FOUNDATION)
Дата публикации	11.12.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MEGASTROYINVEST LTD
Полное имя/Название	MEGASTROYINVEST LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEGASTROIINVEST, OOO
Полное имя/Название	MEGASTROIINVEST, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEGASTROIINVEST
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEGASTROIINVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	23, ul. Boevaya
Город	Grozny
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Регион	Chechenskaya Resp.
Полный адрес	23, ul. Boevaya, Grozny, 364913, Chechenskaya Resp., Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 2013431689
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1072031001580
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

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).