LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.176
07.08.2025 14:32:16

INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS)
Дата публикации	14.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED
Полное имя/Название	INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED
Полное имя/Название	MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60
Город	Kaliningrad
Страна	Россия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60, Kaliningrad, 236006, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1193926007153
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 3906380371
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400ENFDC2JU84CJ30

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

Тип	Organization Established Date: 22 Nov 2006

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.08.2025. 13:16

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