

LLC BALTECH

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	LLC BALTECH
Полное имя/Название	LLC BALTECH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BALTECH LLC
Полное имя/Название	BALTECH LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО BALTECH
Полное имя/Название	ООО BALTECH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО BALTEKH
Полное имя/Название	ООО BALTEKH

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15, Saint Petersburg, 192177, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1047855168140
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Тип	Organization Established Date: 16 Dec 2004
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	Tax ID No.: 7840309622
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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