VAFA WHOLESALE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	10.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VAFA WHOLESALE LTD
Полное имя/Название	VAFA WHOLESALE LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OOO OF VAFA
Полное имя/Название	OOO OF VAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU OPTOVAIA FIRMA VAFA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU OPTOVAIA FIRMA VAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ulitsa Generala Yepisheva 20D
Город	Astrakhan
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Регион	Astrakhan Oblast
Полный адрес	ulitsa Generala Yepisheva 20D, Astrakhan, 414024, Astrakhan Oblast, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 12 Aug 1996

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

Тип	Tax ID No.: 3016023425
Страна	Россия

Тип	Identification Number: IMO 5266323

Тип	Business Registration Number: 1023000821029
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 09:15
Данные санкционного списка обновлены: 10.09.2024. 19:15

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