

IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: IONOV, Aleksandr Viktorovich)
Дата публикации	29.07.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO
Полное имя/Название	IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Prospekt Mira, d. 102, str. 32, kom. 4
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Prospekt Mira, d. 102, str. 32, kom. 4, Moscow, 129626, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Target Type: Private Company
Тип	Tax ID No.: 9717043935
Страна	Россия
Тип	Registration ID: 5167746072478
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 21:15

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).