



OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LUCHANO

Список

Тип	Организация	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	RUSSIA-E014024	
Замечание	(Linked To: MINNIKHANOVA, Gulsina Akhatovna)	
Дата публикации	26.01.2023	

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LUCHANO
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LUCHANO
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	LUCHANO OOO
Полное имя/Название	LUCHANO OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	LUCIANO HOTEL AND SPA
Полное имя/Название	LUCIANO HOTEL AND SPA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Ostrovskogo d. 26 office 43/3
Город	Kazan
Страна	Россия
Почтовый индекс	4

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 1655148063
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1071690070100
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order
	14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 19:16

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).