

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LUCHANO

Список

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

Полный адрес	ul. Ostrovskogo d. 26 office 43/3, Kazan, 420111, Russia
---------------------	--

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: 15.03.2025. 02:15

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