

LIMITED LIABILITY COMPANY MOSCOW BUSINESS BROKERAGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MOSCOW BUSINESS BROKERAGE
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MOSCOW BUSINESS BROKERAGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC MBB
Полное имя/Название	LLC MBB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MOSKOVSKI BIZNES BROKERIDZH
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MOSKOVSKI BIZNES BROKERIDZH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	29 Kalmykova St., Apt. 37
Город	Chelyabinsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	29 Kalmykova St., Apt. 37, Chelyabinsk, 454052, Russia

Улица	26 Malaya Bronnaya St., Building 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	26 Malaya Bronnaya St., Building 2, Moscow, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7460055442
Страна	Россия

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

Тип	Registration Number: 1227400005546
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

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).