

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	15.12.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYREVEYE TOVARY KHOLDING
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYREVEYE TOVARY KHOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB SYREVEYE TOVARY KHOLDING OOO
Полное имя/Название	VTB SYREVEYE TOVARY KHOLDING OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING
Полное имя/Название	VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Presnenskaya D. 12, Floor 31 Mesto 31.147
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Presnenskaya D. 12, Floor 31 Mesto 31.147, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1167746344248
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7703408597
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 30 Mar 2016
-----	--

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-----	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 14:15

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