

OFITRADE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OFITRADE
Полное имя/Название	OFITRADE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OFITREID
Полное имя/Название	OFITREID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145, Moscow, 119634, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7729779003
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1147746897396
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 08:15

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).