

A7 LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Замечание	(Linked To: GARANTEX EUROPE OU)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	A7 LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	A7 LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО А7
Полное имя/Название	ООО А7
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	A7 LLC
Полное имя/Название	A7 LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1247700586891
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9710137165
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-----	--

Тип	Organization Established Date: 02 Sep 2024
-----	--

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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