

# LLC SIBCAPITAL

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	RUSSIA-EO14024
<b>Дата публикации</b>	01.05.2024

## Имена/Названия (5)

<b>Фамилия/Название</b>	LLC SIBCAPITAL
<b>Полное имя/Название</b>	LLC SIBCAPITAL
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	ВРКН ООО
<b>Полное имя/Название</b>	ВРКН ООО
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING ООО
<b>Полное имя/Название</b>	BASHKIRSKIY PROMYSHLENNYI HOLDING ООО
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	ООО BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	ООО BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
<b>Полное имя/Название</b>	BASHKIR INDUSTRIAL HOLDING LLC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya
<b>Город</b>	Blagoveshchensk
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	4
<b>Полный адрес</b>	d. 42 etazh 2 pom. 12, ul. Sotsialisticheskaya, Blagoveshchensk, 453434, Russia

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Registration Number: 1210200047969
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 0258954788
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 19:15

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