

SFG BALTIKA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SFG BALTIKA
Полное имя/Название	SFG BALTIKA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО ESEFDZHI BALTIKA
Полное имя/Название	ООО ESEFDZHI BALTIKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Per. 3-I Verkhonii D. 10 Lit. E Office 1
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. 3-I Verkhonii D. 10 Lit. E Office 1, Saint Petersburg, 194292, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7814677901
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1177847008019
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 11:16

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