

ООО EVEREST GRUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BITRIVER AG)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ООО EVEREST GRUP
Полное имя/Название	ООО EVEREST GRUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EVEREST GRUP
Полное имя/Название	EVEREST GRUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina
Город	Petrozavodsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina, Petrozavodsk, 185005, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 27 Jul 2015
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 1001299201
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1151001009158
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 06:15

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).