

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU GREND SI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU GREND SI
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU GREND SI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRAND SEA LLC
Полное имя/Название	GRAND SEA LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OOO GREND SI
Полное имя/Название	OOO GREND SI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Portovskoe Shosse D.5
Город	Makhachkala
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Ul. Portovskoe Shosse D.5, Makhachkala, 367000, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 0573004615
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1140573001117
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 29 Oct 2014

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).