Санкционные списки
216.73.216.96
18.09.2025 00:11:00

IBS EXPERTISE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IBS EXPERTISE
Полное имя/Название	IBS EXPERTISE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OOO IBS EKSPERTIZA
Полное имя/Название	OOO IBS EKSPERTIZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	sh. Dmitrovskoe d. 9B, et. 5, pom. XIII, kom. 6
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	sh. Dmitrovskoe d. 9B, et. 5, pom. XIII, kom. 6, Moscow, 127434, Russia

Улица	ul. Skladochnaya d. 3, str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Skladochnaya d. 3, str. 1, Moscow, 127018, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: 7713606622
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1067761849704
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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