

ООО SMARTLOGISTER

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ООО SMARTLOGISTER
Полное имя/Название	ООО SMARTLOGISTER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SMART LINES TRADING FZC
Полное имя/Название	SMART LINES TRADING FZC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SMARTLOGISTER
Полное имя/Название	SMARTLOGISTER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Venture Zone Business Center office no. 1703
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Venture Zone Business Center office no. 1703, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO Box 1828 Sohar Free Zone
Город	Sohar
Страна	Оман

Почтовый индекс	1
Регион	North Al Batinah Governate
Полный адрес	PO Box 1828 Sohar Free Zone, Sohar, 130, North Al Batinah Governate, Oman

Улица	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	pr-t Vernadskogo d. 29, Business Center Leto, office 804A, Moscow, Russia

Улица	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 1I
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Vvedenskogo, d. 23A str. 3, et. 6, pom. XX kom. 62, of. 1I, Moscow, 117342, Russia

Улица	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Krupskoi 19/17 a/ya 108, Moscow, 119331, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 5167746459084
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1466126
Страна	Оман

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

Тип	License: L2032319
Страна	Оман

Тип	License: L2125557
Страна	Оман

Тип	Tax ID No.: 7728356076
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15

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).