

ООО TD PODSHIPNIK TRADE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО TD PODSHIPNIK TRADE
Полное имя/Название	ООО TD PODSHIPNIK TRADE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PODTRADE
Полное имя/Название	PODTRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	ul. Marshala Rybalko d. 2, bldg. 6, floor 3, pom. 1, kom. 20, office 19
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Marshala Rybalko d. 2, bldg. 6, floor 3, pom. 1, kom. 20, office 19, Moscow, 123060, Russia

Улица	Ostapovsky proezd d. 3, bldg. 6/7, office 211
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ostapovsky proezd d. 3, bldg. 6/7, office 211, Moscow, 109316, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1127747042830
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7724850252
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

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).