

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VALMA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VALMA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VALMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО VALMA
Полное имя/Название	ООО VALMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Dorozhnaya D. 39, Office 314
Город	Naberezhnyye Chelny
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Регион	Republic of Tatarstan
Полный адрес	Ul. Dorozhnaya D. 39, Office 314, Naberezhnyye Chelny, 423800, Republic of Tatarstan, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 24 May 2021
Тип	Tax ID No.: 1650402421
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1211600038396
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

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).