

ООО VOLGA GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО VOLGA GROUP
Полное имя/Название	ООО VOLGA GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Begovaya St., Dom 3, Str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia

Улица	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1147746803049
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7718989383
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	VOLGA RESOURCES
Полное имя/Название	VOLGA RESOURCES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Полное имя/Название	VOLGA GROUP INVESTMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	VOLGA RESOURCES GROUP
Полное имя/Название	VOLGA RESOURCES GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Улица	3, rue de la Reine
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	L
Полный адрес	3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg

Обновленный: 12.10.2025. 00:15

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).