

ООО YAKHT-TREID

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich)
Дата публикации	02.06.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО YAKHT-TREID
Полное имя/Название	ООО YAKHT-TREID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YAKHT TREID
Полное имя/Название	YAKHT TREID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sh. Leningradskoe D. 39 Str. 6
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Sh. Leningradskoe D. 39 Str. 6, Moscow, 125212, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1107746800270
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 01 Oct 2010
Тип	Tax ID No.: 7743794726
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).