

DULAC CAPITAL LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DULAC CAPITAL LTD
Полное имя/Название	DULAC CAPITAL LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Полное имя/Название	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G MOSCOW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Полное имя/Название	AK DYULAK KEPITAL LTD PREDSTAVITELSTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Полное имя/Название	PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA DYULAK KEPITAL LTD SHVEITSARIYA V G SANKT PETERBURGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Pr-kt Morskoi pom. 12-N
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Улица	Pr-kt Leningradskii
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pr-kt Leningradskii, Moscow, 125167, Russia

Улица	Arosastrasse 7
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Arosastrasse 7, Zurich, 8008, Switzerland

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: CH-020.3.031.775-0
Страна	Швейцария

Тип	Tax ID No.: 113974567
Страна	Швейцария

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

Тип	Organization Established Date: 14 Dec 2007
-----	--

Тип	Legal Entity Number: 529900E3569EJW938341
-----	---

Тип	Identification Number: SRWNNB.99999.SL.756
Страна	Швейцария

Тип	Tax ID No.: 9909354395
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).