

RIELTSITI, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	RIELTSITI, OOO
Полное имя/Название	RIELTSITI, OOO
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'RIELTSITI'
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'RIELTSITI'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	REALTCITY LLC
Полное имя/Название	REALTCITY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	OOO 'REALTCITY'
Полное имя/Название	OOO 'REALTCITY'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	REALT-CITY LLC
Полное имя/Название	REALT-CITY LLC

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	d. 9, str. 5 ul. Krasno proletarskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 9, str. 5 ul. Krasno proletarskaya, Moscow, 127030, Russia

Улица	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3, Moscow, 127055, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7707782490
------------	------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Registration ID: 1127746617008
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 11365058
------------	-------------------------------------

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.06.2025. 08:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).