

REGENT BALTICA COMPANY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	REGENT BALTICA COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REGENT BALTICA CO LTD
Полное имя/Название	REGENT BALTICA CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeshch. 3N Office 1
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Savodovaya D. 117 Lit. A, Pomeshch. 3N Office 1, Saint Petersburg, 190008, Russia

Улица	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Beloostrovskaya D. 17 Kor. 2 BTS Avantazh Of 101, Saint Petersburg, 197342, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7842457680
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.
Тип	Registration Number: 1117847326178
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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