

Санкционные списки

216.73.216.26 16.10.2025 14:19:51

# LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

#### Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-E013662
	RUSSIA-E014024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link:
	http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.;
	(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC
	AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

### Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO	
Полное имя/Название	LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO	
Тип	Имя/Название	
Фамилия/Название	LLC RESAD	
Полное имя/Название	LLC RESAD	
Тип	Другое имя/название	
Качество	Сильный	
Фамилия/Название	RESAD LLC	
Полное имя/Название	RESAD LLC	
Тип	Другое имя/название	
Качество	Сильный	
Фамилия/Название	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO	
Полное имя/Название	INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO	
Тип	Другое имя/название	
Качество	Сильный	

## Адреса (1)

<b>Улица</b> ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25	
--	--

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

# Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1027739071337		
Страна	Россия		
Тип	Tax ID No.: 7733109347		
Страна	Россия		
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1		
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 (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

### Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17	
Тип	Public Registration Number: 1027739071337	

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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