

# LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Замечание       | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Дата публикации | 23.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO |
| Полное имя/Название | LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO |
| Тип                 | Имя/Название                    |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO |
| Полное имя/Название | INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RESAD LLC           |
| Полное имя/Название | RESAD LLC           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LLC RESAD           |
| Полное имя/Название | LLC RESAD           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| Улица | ul. Bryanskaya D. 5, et 4 пом. 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    | Tax ID No.: 7733109347 |
| Страна | Россия                 |

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

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 1027739071337 |
| 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. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).