

GRUPPA RODINA OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VINER, Natan Adadievich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRUPPA RODINA OOO
Полное имя/Название	GRUPPA RODINA OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RODINA GROUP
Полное имя/Название	RODINA GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Dmitrovka M. d. 18A str. 3, et 3 pom. X office 3, Moscow, 127006, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1207700022364
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7707437415
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 24 Jan 2020

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

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).