

SOUTHEAST TRADING OY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SOUTHEAST TRADING OY
Полное имя/Название	SOUTHEAST TRADING OY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOUTHEAST TRADING LTD
Полное имя/Название	SOUTHEAST TRADING LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Город	Espoo
Страна	Финляндия
Полный адрес	Espoo, Finland

Улица	Kannelkatu 8
Город	Lappeenranta
Страна	Финляндия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland

Улица	PL 148
Город	Lappeenranta
Страна	Финляндия
Почтовый индекс	5

Полный адрес	PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	St. Petersburg, Russia
Город	Bucharest
Страна	Румыния
Полный адрес	Bucharest, Romania

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).