STROYTREYD LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	STROYTREYD LLC
Полное имя/Название	STROYTREYD LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STROYTREYD
Полное имя/Название	STROYTREYD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STROYTRADE
Полное имя/Название	STROYTRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia

Улица	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Public Registration Number: 1237700700665
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9728108831
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	Organization Established Date: 17 Oct 2023

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 13:16
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2024. 17:15

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