

SUPERWAVE GROUP LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUPERWAVE GROUP LLC
Полное имя/Название	SUPERWAVE GROUP LLC
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	15, Krasnaya Zarya twn, Vsevolozhsky District,
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Leningrad Region
Полный адрес	15, Krasnaya Zarya twn, Vsevolozhsky District,, 193149, Leningrad Region, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7838314569
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1057810023952
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 25 Jan 2005
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 11:16

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