

ООО ТАМОЗHENНАЯ KАРТА

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО ТАМОЗHENНАЯ KАРТА
Полное имя/Название	ООО ТАМОЗHENНАЯ KАРТА
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ТАМОЗHENНАЯ KАРТА
Полное имя/Название	ТАМОЗHENНАЯ KАРТА
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	proezd Berezovoi Roshchi, dom 12
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	proezd Berezovoi Roshchi, dom 12, Moscow, 125252, Russia

Улица	Per. Plotnikov, d. 19/38, str. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Plotnikov, d. 19/38, str. 2, Moscow, 119002, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027739703672
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 16 Jun 2000
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 710357343
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 13:16

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