

LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TORGOVIY DOM EPK
Полное имя/Название	TORGOVIY DOM EPK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO TD EPK
Полное имя/Название	OOO TD EPK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4, Moscow, 115088, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7725136315
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027700136859
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).