LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING AND PRODUCTION COMPLEX MAXIMUM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING AND PRODUCTION COMPLEX MAXIMUM
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING AND PRODUCTION COMPLEX MAXIMUM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TPK MAKSIMUM
Полное имя/Название	TPK MAKSIMUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TORGOVO PROIZVODSTVENNYI KOMPLEKS MAKSIMUM
Полное имя/Название	TORGOVO PROIZVODSTVENNYI KOMPLEKS MAKSIMUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC TPK MAXIMUM
Полное имя/Название	LLC TPK MAXIMUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Malakhovskogo D. 52, Pomeshch. 10
Город	Voronezh
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Ul. Malakhovskogo D. 52, Pomeshch. 10, Voronezh, 394019, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 3662204227
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1143668026435
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 06:15
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).