

TRANS LOGISTIK, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	16.04.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRANS LOGISTIK, OOO
Полное имя/Название	TRANS LOGISTIK, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANS LOGISTIC
Полное имя/Название	TRANS LOGISTIC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	d. 37 litera A etazh, pom. ofis 2/66/215, prospekt Stachek
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 37 litera A etazh, pom. ofis 2/66/215, prospekt Stachek, St. Petersburg, 198097, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Government Gazette Number: 20567335
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7805719070
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1177847397848
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).