

TRUST LOGISTIC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: AKIFYEV, Pavel Viktorovich)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TRUST LOGISTIC
Полное имя/Название	TRUST LOGISTIC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRUST LOGISTICS LLC
Полное имя/Название	TRUST LOGISTICS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOGISTIKA DOVERIYA OOO
Полное имя/Название	LOGISTIKA DOVERIYA OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO LOGISTIKA DOVERIYA
Полное имя/Название	OOO LOGISTIKA DOVERIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Vladenie 5 Etazh/Pom.3/321
Город	Khimki
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vladienie 5 Etazh/Pom.3/321, Khimki, 141402, Russia
Улица	ul. Engelsa, 27, et. 2 pomeshch. 89
Город	Khimki
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow
Полный адрес	ul. Engelsa, 27, et. 2 pomeshch. 89, Khimki, 141402, Moscow, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 24 May 2012
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7721758555
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1127746399098
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 09:16

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).