

ООО TRAST LODZHISTIKS GRUPP

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО TRAST LODZHISTIKS GRUPP
Полное имя/Название	ООО TRAST LODZHISTIKS GRUPP
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	u. Yurovskaya D. 92, pom.I komn. 40
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	u. Yurovskaya D. 92, pom.I komn. 40, Moscow, 125466, Russia

Улица	ul. Baryshikha, 32 korp. 1, pomeshch. 1/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Baryshikha, 32 korp. 1, pomeshch. 1/1, Moscow, 125368, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 22 Oct 2014
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7733899720
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 5147746261823
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).