

USM GOLD LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	USM GOLD LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	USM GOLD LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	d. 28 etazh 13 pom. 1 Kom. 21, shosse Rublevskoe
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 28 etazh 13 pom. 1 Kom. 21, shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1217700580899
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9731086049
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 30 Nov 2021
Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

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).