

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО КНК YUESEM
Полное имя/Название	ООО КНК YUESEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	USM HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	USM HOLDINGS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Russia
Полный адрес	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1187746450231
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9731001285
Страна	Россия

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

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 12:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).