

USM METALLOINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

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

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	YUESEM METALLOINVEST OOO
Полное имя/Название	YUESEM METALLOINVEST OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 28 str. 3 pom. 12, ul. Povarksaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 28 str. 3 pom. 12, ul. Povarksaya, Moscow, 121069, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 5147746438868
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 86555641
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7704882288
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 17 Jun 2018
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. 23:16

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).