

VELES AKTIV OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VELES AKTIV OOO
Полное имя/Название	VELES AKTIV OOO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Sh. Khoroshevskoe d. 32A et 5 pom XVI kom 24-26
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Sh. Khoroshevskoe d. 32A et 5 pom XVI kom 24-26, Moscow, 123007, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Legal Entity Number: 253400VTMVX2UE7XNN67
Тип	Registration Number: 1045002900898
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: 5015005970
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 04 Jun 2004

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 22.04.2025. 17:16

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