

VELES MANAGEMENT LTD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VELES MANAGEMENT LTD
Полное имя/Название	VELES MANAGEMENT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Полное имя/Название	UK VELES MENEDZHMENT OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UK VELES MANAGEMENT
Полное имя/Название	UK VELES MANAGEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1047796515470
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400JX3PEQDBPL8052
Тип	Organization Established Date: 16 Jul 2004
Тип	Tax ID No.: 7703523568
Страна	Россия
Тип	Identification Number: 961WVX.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

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).