

LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	VELES TRUST LLC
Полное имя/Название	VELES TRUST LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 5067746107391
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 14 Aug 2006
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7703603950
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 19:16

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).