

LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Дата публикации	16.08.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VERUS CONSULTING GROUP
Полное имя/Название	VERUS CONSULTING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC VERUS
Полное имя/Название	LLC VERUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia

Улица	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 9701170663
Страна	Россия

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Organization Established Date: 10 Feb 2021
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Registration Number: 1217700053493
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 01:16

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).