

LIMITED LIABILITY COMPANY VOLGA DNEPR MOSCOW

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VOLGA DNEPR MOSCOW
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VOLGA DNEPR MOSCOW
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU VOLGA DNEPR MOSKVA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU VOLGA DNEPR MOSKVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VOLGA DNEPR GROUP
Полное имя/Название	VOLGA DNEPR GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	1010 Air China Building, 36 Xiaoyun road, Chaoyang district
Город	Beijing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1

Полный адрес	1010 Air China Building, 36 Xiaoyun road, Chaoyang district, Beijing, 100027, China
Улица	D. 17, Korp 4 Krylatskaya Ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	D. 17, Korp 4 Krylatskaya Ul., Moscow, 121614, Russia
Улица	28B Str. 3 Mezhdunarodnoe sh.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	28B Str. 3 Mezhdunarodnoe sh., Moscow, 141411, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7704223366
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027700590521
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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