

VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK4 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VOSTOK TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VOSTOK TRADING LLC
Полное имя/Название	VOSTOK TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC VOSTOK TRADING
Полное имя/Название	LLC VOSTOK TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EAST TRADING
Полное имя/Название	EAST TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa
-------	--------------------------------

Город	Ussuriysk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Primorsky Krai
Полный адрес	Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa, Ussuriysk, 692519, Primorsky Krai, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1152511001785
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 2511092929
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: 30 Apr 2015
------------	--

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

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 13:15

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