Санкционные списки
216.73.216.120
06.10.2025 23:55:03

TOP SYSTEMS LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TOP SYSTEMS LTD.
Полное имя/Название	TOP SYSTEMS LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TOP SISTEMY
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TOP SISTEMY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAO TOP SISTEMY
Полное имя/Название	ZAO TOP SISTEMY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY TOP SYSTEMS
Полное имя/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY TOP SYSTEMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Kirovogradskaya D.5, Kv.35
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Ul. Kirovogradskaya D.5, Kv.35, Moscow, 117587, Russia

Улица	1 Timiryazevskaya St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	1 Timiryazevskaya St., Moscow, 127422, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7726057955
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1037700101163
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 23:16
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).