

ZEEL - M CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: CHASOVNIKOV, Aleksandr Aleksandrovich)
Дата публикации	12.03.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZEEL - M CO., LTD.
Полное имя/Название	ZEEL - M CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZEELM
Полное имя/Название	ZEELM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZIL-M LLC
Полное имя/Название	ZIL-M LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZIL - M
Полное имя/Название	ZIL - M
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Russkaya D. 19, V
Город	Vladivostok
Страна	Россия

Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Russkaya D. 19, V, Vladivostok, 690039, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Organization Established Date: 08 Dec 1998
Тип	Organization Type:: Sale of motor vehicles
Тип	Tax ID No.: 2539039058
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1022502123995
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 49852298
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

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).