

№	Наименование	ИНН	Основание для включения в перечень	Дата включения
1	ОсОО "Металл-Альянс"	02706201310117	"Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. "	07.12.2018
2	ОсОО "АРТ Трейд"	00302201210116	"Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. "	07.12.2018
3	ОсОО "Нур-Сай-Групп"	01510201410038	"Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. "	07.12.2018
4	"Марин Бункер" (предприят	2536303258	"Обобщенный материал ГСФР. Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 01.02.2019 года за исх. № 05-01- 06/2002-дсп"	16.01.2019
5	ОсОО "Кас Технолоджис"	01809201710081	"Письмо ГСБЭП от 16.05.2019г. № 21- 04/146-дсп"	16.05.2019