

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	12.12.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57, Saint Petersburg, 195277, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1197847134704
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7802691764
Šalis	Rusija
Tipas	Organization Established Date: 11 Jun 2019
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 00:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.