

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AO RK TSENTR INVEST
Visas vardas/Pavadinimas	AO RK TSENTR INVEST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CENTER INVEST
Visas vardas/Pavadinimas	CENTER INVEST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7, Moscow, 107023, Russia
Gatvė	Ul. Timiryazeva D. 7
Miestas	Irkutsk
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Ul. Timiryazeva D. 7, Irkutsk, 664003, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7726050935
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1026901729205
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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