

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	15.01.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1, Moscow, 109652, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1247700404907
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Organization Established Date: 31 May 2024
Tipas	Tax ID No.: 9723231824
Šalis	Rusija

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 07.04.2025. 01:15

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.