

JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: INTERNATIONAL INVESTMENT BANK)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CJSC IIB CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC IIB CAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AO MIB KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	AO MIB KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Mash Poryvaevoy d. 11 str. B, floor 1, pomesch. 15
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Mash Poryvaevoy d. 11 str. B, floor 1, pomesch. 15, Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 25 Jul 2012
Tipas	Registration Number: 1127746575516
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7708767021
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 11:15
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.