

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AO DK REGION
Visas vardas/Pavadinimas	AO DK REGION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DEPOSITORY COMPANY REGION
Visas vardas/Pavadinimas	DEPOSITORY COMPANY REGION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeschch. I, Kom 32-57
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeschch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia
-----------------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1037708002144
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7708213619
Šalis	Rusija

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.06.2025. 21:15

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.