

SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA SEPTEM
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA SEPTEM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SEPTEM CAPITAL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SEPTEM CAPITAL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Odesskaya D. 2 Pom. 6
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Odesskaya D. 2 Pom. 6, Moscow, 117638, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Tax ID No.: 7703809863
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1147746436749
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: septemcapital.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 19:15

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.