

SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA
Visas vardas/Pavadinimas	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SD DEPO PLAZA
Visas vardas/Pavadinimas	SD DEPO PLAZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1057748104996
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7731530091
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.