

АО ABR MANAGEMENT

Список

| | |
|------------------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: BANK ROSSIYA) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (6)

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Фамилия/Название | АО ABR MANAGEMENT |
| Полное имя/Название | АО ABR MANAGEMENT |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABR MANAGEMENT AO |
| Полное имя/Название | ABR MANAGEMENT AO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | АО ABR MENEDZHMENT |
| Полное имя/Название | АО ABR MENEDZHMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|--|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MENEDZHMENT |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MENEDZHMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMPANY ABR MANAGEMENT |
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMPANY ABR MANAGEMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Фамилия/Название | ABR MANAGEMENT |
|-------------------------|----------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | ABR MANAGEMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Адреса (1)

| | |
|------------------------|---|
| Улица | ul. Graftio d. 7 litera A |
| Город | g. Sankt-Peterburg |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | ul. Graftio d. 7 litera A, g. Sankt-Peterburg, 197022, Russia |

Идентификационные документы (4)

| | |
|---------------|------------------------|
| Тип | Tax ID No.: 7842467053 |
| Страна | Россия |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Тип | Registration Number: 1117847707383 |
| Страна | Россия |

| | |
|------------|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|------------|---|

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

Исторические данные

Имена/Названия (3)

| | |
|----------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 11.03.2022 23:16) |
| Фамилия/Название | ABR MANAGEMENT CJSC |
| Полное имя/Название | ABR MANAGEMENT CJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 11.03.2022 23:16) |
| Фамилия/Название | ABR |
| Полное имя/Название | ABR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|-------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 11.03.2022 23:16) |
| Фамилия/Название | ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MANAGEMENT |

| | |
|----------------------------|--|
| Полное имя/Название | ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MANAGEMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (2)

| | |
|------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 11.03.2022 23:16) |
| Улица | 2 Liter A, Rastrelli Sq |
| Город | St. Petersburg |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | 2 Liter A, Rastrelli Sq, St. Petersburg, 191124, Russia |

| | |
|------------------------|--|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 11.03.2022 23:16) |
| Улица | Ulitsa Graftio, Dom 7, Liter A |
| Город | St. Petersburg |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Ulitsa Graftio, Dom 7, Liter A, St. Petersburg, 197022, Russia |

Обновленный: 28.04.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).