AGROKREDIT-INFORM, AO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AGROKREDIT-INFORM, AO
Полное имя/Название	AGROKREDIT-INFORM, AO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'AGROKREDIT-INFORM'
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'AGROKREDIT-INFORM'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'AGROCREDIT-INFORM'
Полное имя/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'AGROCREDIT-INFORM'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	3 per. Gagarinski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3 per. Gagarinski, Moscow, 119034, Russia

Улица	3 Gagarinsky Pereulok
Город	Moscow

Страна	Россия
Полный адрес	3 Gagarinsky Pereulok, Moscow, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

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

Тип	Registration ID: 1087746334400

Тип	Tax ID No.: 7704681172

Тип	Government Gazette Number: 85651516

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 13:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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