

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: 25.06.2025. 02:15

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