

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57, Saint Petersburg, 195277, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1197847134704
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7802691764
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 11 Jun 2019
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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