

АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНЗАКТСИИ I RASCHETY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	15.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНЗАКТСИИ I RASCHETY
Полное имя/Название	АКТСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНЗАКТСИИ I RASCHETY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1, Moscow, 109652, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1247700404907
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Established Date: 31 May 2024
Тип	Tax ID No.: 9723231824
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.04.2025. 01:15

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