Санкционные списки
216.73.216.191
30.07.2025 10:18:20

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AO DK REGION
Полное имя/Название	AO DK REGION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEPOSITORY COMPANY REGION
Полное имя/Название	DEPOSITORY COMPANY REGION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1037708002144
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7708213619
Страна	Россия

Тип	Target Type: Financial Institution

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.07.2025. 09:15

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