

JSC DRAGA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JSC DRAGA
Полное имя/Название	JSC DRAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	АО DRAGA
Полное имя/Название	АО DRAGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32, Moscow, 117420, Russia

Улица	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeshch. 42N
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeshch. 42N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1037739162240
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7704011964
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 00:15

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