Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 18:16:20

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CENTER INVEST
Полное имя/Название	CENTER INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AO RK TSENTR INVEST
Полное имя/Название	AO RK TSENTR INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Timiryazeva D. 7
Город	Irkutsk
Страна	Россия

Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Timiryazeva D. 7, Irkutsk, 664003, Russia

Улица	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1026901729205
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7726050935
Страна	Россия

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

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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