

BM-DIREKTSIYA, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BM-DIREKTSIYA, OOO
Полное имя/Название	BM-DIREKTSIYA, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BM DIREKTSIYA LLC
Полное имя/Название	BM DIREKTSIYA LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название	OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7702768727
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Government Gazette Number: 30162881
Тип	Registration ID: 1117746628185

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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