

JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: INTERNATIONAL INVESTMENT BANK)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CJSC IIB CAPITAL
Полное имя/Название	CJSC IIB CAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	АО MIB CAPITAL
Полное имя/Название	АО MIB CAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Mashy Poryvavoi d. 11 str. B, floor 1, pomeshch. 15
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Mashy Poryvavoi d. 11 str. B, floor 1, pomeshch. 15, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7708767021
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1127746575516
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 25 Jul 2012
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 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).