

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SG-DEVELOPMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SG-DEVELOPMENT
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SG-DEVELOPMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SG-DEVELOPMENT
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SG-DEVELOPMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GALS-DEVELOPMENT PAO
Полное имя/Название	GALS-DEVELOPMENT PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAS-DEVELOPMENT JSC
Полное имя/Название	HAS-DEVELOPMENT JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY HALS-DEVELOPMENT
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY HALS-DEVELOPMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SG-DEVELOPMENT, AO
Полное имя/Название	SG-DEVELOPMENT, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY HALS-DEVELOPMENT
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY HALS-DEVELOPMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 35 str. 1 Etazh 5, Pomeschch. I, Kom. 129, Prospekt Leningradski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 35 str. 1 Etazh 5, Pomeschch. I, Kom. 129, Prospekt Leningradski, Moscow, 125284, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Website: www.hals-development.ru
-----	----------------------------------

Тип	Registration ID: 1027739002510
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7706032060
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 21 Jan 1994
-----	--

Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

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

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	HALS-DEVELOPMENT, OJSC
Полное имя/Название	HALS-DEVELOPMENT, OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SISTEMA HALS
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SISTEMA HALS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Улица	d. 35 str. 4 ul. Tatarskaya B
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 35 str. 4 ul. Tatarskaya B, Moscow, 115184, Russia

Обновленный: 06.05.2025. 21:16

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