

HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU K HOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO
Полное имя/Название	HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Shosse Rublevskoe, Dom 28, Et 11 Pom 1, Kom 4
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow Region
Полный адрес	Shosse Rublevskoe, Dom 28, Et 11 Pom 1, Kom 4, Moscow, 121609, Moscow Region, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 08 Nov 2000
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7705392230
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027700006289
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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