LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 17:31:14

JOINT STOCK COMPANY SHVABE

Список

Тип	Организация
Имя списка	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: STATE CORPORATION ROSTEC)
Дата публикации	28.06.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY SHVABE
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY SHVABE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AO SHVABE
Полное имя/Название	AO SHVABE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SHVABE
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SHVABE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHVABE PAO
Полное имя/Название	SHVABE PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	176, Prospekt Mira
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	176, Prospekt Mira, Moscow, 129366, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Government Gazette Number: 07508641
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7717671799
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3

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	Target Type: State-Owned Enterprise

Тип	Registration ID: 1107746256727
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 17:16
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).