

Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"
Полное имя/Название	Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"
Тип	Имя

Фамилия/Название	JSC RK "Center-Invest"
Полное имя/Название	JSC RK "Center-Invest"
Тип	Вариант основного имени

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: INN: 7726050935
-----	--

Обоснование (1)

Joint-stock company "Registration Company Centre Invest" is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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