

INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT)
Дата публикации	02.08.2022

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS
Полное имя/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA
Полное имя/Название	RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY MMK-FINANS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY MMK-FINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IK MMK-FINANS
Полное имя/Название	IK MMK-FINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LLC IK MMK-FINANS
Полное имя/Название	LLC IK MMK-FINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MMK-FINANS OOO
Полное имя/Название	MMK-FINANS OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	70, ul. Kirova Magnitogorsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Регион	Chelyabinskaya Obl.
Полный адрес	70, ul. Kirova Magnitogorsk, 455019, Chelyabinskaya Obl., Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1057421016047
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Government Gazette Number: 34565086
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 08 May 1996
Тип	Tax ID No.: 7446045354
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).