

MANAGEMENT COMPANY PROMSVYAZ LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY PROMSVYAZ LLC
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY PROMSVYAZ LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UK PROMSVYAZ OOO
Полное имя/Название	UK PROMSVYAZ OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d.13 str. 1 etazh 5 kom. 1-31, ul. Nikoloyamskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d.13 str. 1 etazh 5 kom. 1-31, ul. Nikoloyamskaya, Moscow, 109240, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027718000067
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 10 Jul 2002
Тип	Tax ID No.: 7718218817
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 01:16

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).