

Выключено: LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION

Историческая запись:
последний раз был активен 06.04.2022 20:19

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.04.2022 20:19

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARKET FA LLC
Полное имя/Название	MARKET FA LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	79 V. Lenina St, room 8
Город	Derbent
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Регион	Dagestan
Полный адрес	79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1107746400827
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7736618039
Страна	Россия

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-----	---

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-----	---

Тип	Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.07.2025. 03:15

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