

# Выключено: MIDCO FINANCE

S.A. Историческая запись: последний раз был активен  
28.12.2022 16:15

---

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.12.2022 16:15

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Тип             | Организация |
| Имя списка      | SDN (OFAC)  |
| Программы (1)   | IRAQ2       |
| Замечание       | Switzerland |
| Дата публикации | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (3)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | MIDCO FINANCE S.A. |
| Полное имя/Название | MIDCO FINANCE S.A. |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | MIDCO FINANCIAL S.A. |
| Полное имя/Название | MIDCO FINANCIAL S.A. |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | MONTANA MANAGEMENT INC. |
| Полное имя/Название | MONTANA MANAGEMENT INC. |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Сильный                 |

## Адреса (2)

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Улица | 57 Rue du Rhone |
| Город | Geneva          |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Страна</b>          | Швейцария                                     |
| <b>Почтовый индекс</b> | C                                             |
| <b>Полный адрес</b>    | 57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Страна</b>       | Панама |
| <b>Полный адрес</b> | Panama |

## Идентификационные документы (1)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Тип</b>    | US FEIN: CH-660-0-469-982-0 |
| <b>Страна</b> | Соединённые Штаты Америки   |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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