

МК INTERROS INVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	МК INTERROS INVEST
Полное имя/Название	МК INTERROS INVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTERROS LIMITED
Полное имя/Название	INTERROS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS INVEST
Полное имя/Название	INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OLDERFREY HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	OLDERFREY HOLDINGS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Building 8, Office 201/2, Melkovodny Village
Город	Rusky Island
Страна	Россия

Почтовый индекс	6
Регион	Primorsky Krai
Полный адрес	Building 8, Office 201/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922, Primorsky Krai, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 13 Jan 2023
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Registration Number: 1232500000325
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 2540273856
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 19:16

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).