Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 18:16:19

MOSKOVSKII FONDOVYI TSENTR

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOSKOVSKII FONDOVYI TSENTR
Полное имя/Название	MOSKOVSKII FONDOVYI TSENTR
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Per Orlikov D. 5, Str. 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per Orlikov D. 5, Str. 3, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 5147746153847
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7708822233
Страна	Россия

Тип	Target Type: Financial Institution

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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