

MULTICARTA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MULTICARTA
Полное имя/Название	MULTICARTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MULTICARTA, LTD
Полное имя/Название	MULTICARTA, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MULTIKARTA, OOO
Полное имя/Название	MULTIKARTA, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MULTIKARTA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MULTIKARTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 43 korp. 1 ul. Vorontsovskaya
-------	----------------------------------

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 43 korp. 1 ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

Тип	Website: www.multicarta.ru
------------	----------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Registration ID: 1027739116404
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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