

MANAGEMENT COMPANY NEVA JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY LOMO)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY NEVA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY NEVA JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEVA INTERNEISHENEL, AO
Полное имя/Название	NEVA INTERNEISHENEL, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY JOINT STOCK COMPANY NEVA
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY JOINT STOCK COMPANY NEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul Chugunnaya, d. 20, Litera A, Pomeshch. 18 N, Ofis 359
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul Chugunnaya, d. 20, Litera A, Pomeshch. 18 N, Ofis 359, Saint Petersburg, 194044, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 16 May 1994
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 2320042860
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1022302936754
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 23:15

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).