

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY A1
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY A1
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1 OOO
Полное имя/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1 OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 12 str. 1 ofis 415 ul. 3-Ya Magistralnaya
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Регион	Moscow
Полный адрес	d. 12 str. 1 ofis 415 ul. 3-Ya Magistralnaya, Moscow, 123007, Moscow, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1047796703074
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7709567988
Страна	Россия

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

Тип	Organization Established Date: 22 Sep 2004
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).