

OTKRYTYE AKTIVY OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SHUVALOV, Igor Ivanovich)
Дата публикации	04.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OTKRYTYE AKTIVY OOO
Полное имя/Название	OTKRYTYE AKTIVY OOO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	d. 12 str. 18 etazh 1 pom. I kom. 40, per. Bolshoi Savvinski
Город	Moscow
Страна	Россия
Регион	119435
Полный адрес	d. 12 str. 18 etazh 1 pom. I kom. 40, per. Bolshoi Savvinski, Moscow, 119435, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 7704840190
Страна	Россия

Тип	Business Registration Number: 1137746612101
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 18:16

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).