LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.118
10.10.2025 07:43:24

UNITED COMPANY OJSC

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	UNITED COMPANY OJSC
Полное имя/Название	UNITED COMPANY OJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OAO 'OBIDINENAIYA KOMANIYA'
Полное имя/Название	OAO 'OBIDINENAIYA KOMANIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PJSC 'UNITED COMPANY'
Полное имя/Название	PJSC 'UNITED COMPANY'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC UNITED COMPANY
Полное имя/Название	OJSC UNITED COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	ul. Ryabinovaya d. 53
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Ryabinovaya d. 53, Moscow, 121471, Russia

Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	St. Petersburg, 192177, Russia

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 07:15
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).