

RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY

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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY RDIF MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY RDIF MANAGEMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RDIF MANAGEMENT COMPANY LLC
Полное имя/Название	RDIF MANAGEMENT COMPANY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	UK RFPI, OOO
Полное имя/Название	UK RFPI, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA RFPI
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA RFPI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY RDIF LLC
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY RDIF LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RDIF MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	RDIF MANAGEMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 9 prospekt Akademika Sakharova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (4)

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
Тип	Public Registration Number: 1117746429371
Тип	Website: rdif.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.03.2025. 20:15

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