

# SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Организация    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 21.11.2024     |

## Имена/Названия (2)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Фамилия/Название    | SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA |
| Полное имя/Название | SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA |
| Тип                 | Имя/Название                               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SD DEPO PLAZA       |
| Полное имя/Название | SD DEPO PLAZA       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Улица           | Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor                         |
| Город           | Moscow   |
| Страна          | Россия   |
| Почтовый индекс | 1  |
| Полный адрес    | Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia |

## Идентификационные документы (4)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: 1057748104996                                  |
| <b>Страна</b> | Россия  |
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 7731530091  |
| <b>Страна</b> | Россия  |
| <b>Тип</b>    | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Тип</b>    | Target Type: Financial Institution                                  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.04.2025. 21:15

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