Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 09:01:32

LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIAL DEPOSITORY PARTNER

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIAL DEPOSITORY PARTNER
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIAL DEPOSITORY PARTNER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SD PARTNER LLC
Полное имя/Название	SD PARTNER LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Mashi Poryvaevoi D. 34
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Mashi Poryvaevoi D. 34, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027739461551

Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7707177816
Страна	Россия

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

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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