

SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA SEPTEM
Полное имя/Название	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA SEPTEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SEPTEM CAPITAL LLC
Полное имя/Название	SEPTEM CAPITAL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Odesskaya D. 2 Pom. 6
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Odesskaya D. 2 Pom. 6, Moscow, 117638, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7703809863
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1147746436749
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: septemcapital.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.06.2025. 07:15

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