Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 18:39:49

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)

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

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Registration Number: 1057748104996
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7731530091
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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