

TSENTR UCHETA I REGISTRATSII

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TSENTR UCHETA I REGISTRATSII
Полное имя/Название	TSENTR UCHETA I REGISTRATSII
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TSUR
Полное имя/Название	TSUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Pl. Rastrelli D. 2, Str. 1, Pomeschch. 3-N, Kom. 2.58
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pl. Rastrelli D. 2, Str. 1, Pomeschch. 3-N, Kom. 2.58, Saint Petersburg, 191124, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1147847198806
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7842521215
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 12:15

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