

MANAGEMENT COMPANY METALLOINVEST LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY METALLOINVEST LLC
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY METALLOINVEST LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UPRAVLYAYUSHTAYA KOMPANIYA METALLOINVEST OOO
Полное имя/Название	UPRAVLYAYUSHTAYA KOMPANIYA METALLOINVEST OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulitsa Tsiolkovskogo 14/16
Город	Korolev
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow Oblast
Полный адрес	Ulitsa Tsiolkovskogo 14/16, Korolev, 141070, Moscow Oblast, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Organization Established Date: 06 May 2006
Тип	Tax ID No.: 5018108484
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1065018030120
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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