

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZOLOTOI SHAR

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZOLOTOI SHAR
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZOLOTOI SHAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAO ZOLOTOI SHAR
Полное имя/Название	ZAO ZOLOTOI SHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	16 Krasnoproletarskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	16 Krasnoproletarskaya, Moscow, Russia

Улица	Ul. Chasovaya D. 9
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Chasovaya D. 9, Moscow, 125315, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1097746755545
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7714794802
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 13:15

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).