

АО REESTR

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	АО REESTR
Полное имя/Название	АО REESTR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAO REESTR
Полное имя/Название	ZAO REESTR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Per. Bolshoi Balkanskii D. 20, Str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Bolshoi Balkanskii D. 20, Str. 1, Moscow, 129090, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027700047275
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7704028206
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 23:16

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