

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.12.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57, Saint Petersburg, 195277, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1197847134704
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7802691764
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 11 Jun 2019
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.