

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	15.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1, Moscow, 109652, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1247700404907
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 9723231824
-------------	------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Organization Established Date: 31 May 2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.04.2025. 05:16

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.