

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AO DK REGION
Täielik nimi/Tiitel	AO DK REGION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DEPOSITORY COMPANY REGION
Täielik nimi/Tiitel	DEPOSITORY COMPANY REGION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeschch. I, Kom 32-57
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1037708002144
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7708213619
Riik	Venemaa

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 06:15
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.