

JSC DRAGA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JSC DRAGA
Täielik nimi/Tiitel	JSC DRAGA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AO DRAGA
Täielik nimi/Tiitel	AO DRAGA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32, Moscow, 117420, Russia

Tänav	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeschch. 42N
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeschch. 42N, Saint Petersburg, 197110, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1037739162240
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7704011964
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution

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.