

JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: INTERNATIONAL INVESTMENT BANK)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY IIB CAPITAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CJSC IIB CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	CJSC IIB CAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AO MIB KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	AO MIB KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Mash Poryvaevoy d. 11 str. B, floor 1, pomesch. 15
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Mash Poryvaevoy d. 11 str. B, floor 1, pomesch. 15, Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 25 Jul 2012
Tüüp	Registration Number: 1127746575516
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7708767021
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 11:15

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.