

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CENTER INVEST
Täielik nimi/Tiitel	CENTER INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AO RK TSENTR INVEST
Täielik nimi/Tiitel	AO RK TSENTR INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Timiryazeva D. 7
Linn	Irkutsk
Riik	Venemaa

Postiindeks	6
Täielik aadress	Ul. Timiryazeva D. 7, Irkutsk, 664003, Russia
Tänav	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per. Mazhorov D. 14, Str. 7, Moscow, 107023, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1026901729205
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7726050935
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15
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.