

OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHAIKA OJSC
Täielik nimi/Tiitel	CHAIKA OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OAo CHAIKA
Täielik nimi/Tiitel	OAo CHAIKA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PJSC CHAIKA
Täielik nimi/Tiitel	PJSC CHAIKA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Tänav	Turchaninov Per., D. 3, BLDG 1, G.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Turchaninov Per., D. 3, BLDG 1, G., Moscow, 119034, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 7704021200
Riik	Venemaa

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.