

AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii INFINITUM

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii INFINITUM
Täielik nimi/Tiitel	AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii INFINITUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INFINITUM ASSET SERVICES
Täielik nimi/Tiitel	INFINITUM ASSET SERVICES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Shabolovka D. 31, B
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Shabolovka D. 31, B, Moscow, 115162, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1027739039283
------	------------------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7705380065
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. 01:15
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.