

MK INTERROS INVEST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Avaldamise kuupäev	26.01.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MK INTERROS INVEST
Täielik nimi/Tiitel	MK INTERROS INVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OLDERFREY HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	OLDERFREY HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS INVEST
Täielik nimi/Tiitel	INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INTERROS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	INTERROS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Building 8, Office 201/2, Melkovodny Village
Linn	Russky Island
Riik	Venemaa

Postiindeks	6
Piirkond	Primorsky Krai
Täielik aadress	Building 8, Office 201/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922, Primorsky Krai, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1232500000325
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 2540273856
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 13 Jan 2023
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.06.2025. 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.