

AO ABR MANAGEMENT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BANK ROSSIYA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	AO ABR MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	AO ABR MANAGEMENT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AO ABR MENEDZHMENT
Täielik nimi/Tiitel	AO ABR MENEDZHMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABR MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	ABR MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY ABR MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY ABR MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MENEDZHMENT
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MENEDZHMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABR MANAGEMENT AO
---------------------------	-------------------

Täielik nimi/Tiitel	ABR MANAGEMENT AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Graftio d. 7 litera A
Linn	g. Sankt-Peterburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Graftio d. 7 litera A, g. Sankt-Peterburg, 197022, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 7842467053
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1117847707383
Riik	Venemaa

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

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.03.2022 23:16)
Perekonnanimi/Nimi	ABR MANAGEMENT CJSC
Täielik nimi/Tiitel	ABR MANAGEMENT CJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.03.2022 23:16)
Perekonnanimi/Nimi	ABR
Täielik nimi/Tiitel	ABR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.03.2022 23:16)
Perekonnanimi/Nimi	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MANAGEMENT

Täielik nimi/Tiitel	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ABR MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.03.2022 23:16)
Tänav	2 Liter A, Rastrelli Sq
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	2 Liter A, Rastrelli Sq, St. Petersburg, 191124, Russia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.03.2022 23:16)
Tänav	Ulitsa Graftio, Dom 7, Liter A
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Graftio, Dom 7, Liter A, St. Petersburg, 197022, Russia

Taastatud: 18.10.2025. 23:15

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.