

MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO

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 (6)

Perekonnanimi/Nimi	MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO
Täielik nimi/Tiitel	MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi	INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY OJSC
Täielik nimi/Tiitel	INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	OJSC INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY

Täielik nimi/Tiitel	OJSC INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 13/2 ul. Begovaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 13/2 ul. Begovaya, Moscow, 125284, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 1027714019772
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 59709936
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7714283773
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: 18.10.2025. 15:15

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.