

LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MARKET FA LLC
Täielik nimi/Tiitel	MARKET FA LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	79 V. Lenina St, room 8
Linn	Derbent
Riik	Venemaa
Postiindeks	3
Piirkond	Dagestan

Täielik aadress	79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, Russia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information -> For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------------	--

Tüüp	Registration Number: 1107746400827
Riik	Venemaa

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-------------	---

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------------	---

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

Tüüp	Tax ID No.: 7736618039
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.