

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	14.09.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY A1
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY A1
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1 OOO
Täielik nimi/Tiitel	INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA A1 OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 12 str. 1 ofis 415 ul. 3-Ya Magistralnaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Piirkond	Moscow
Täielik aadress	d. 12 str. 1 ofis 415 ul. 3-Ya Magistralnaya, Moscow, 123007, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1047796703074
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7709567988
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Organization Established Date: 22 Sep 2004
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

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.