

UNITED COMPANY OJSC

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 (4)

Perekonnanimi/Nimi	UNITED COMPANY OJSC
Täielik nimi/Tiitel	UNITED COMPANY OJSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OJSC UNITED COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OJSC UNITED COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PJSC 'UNITED COMPANY'
Täielik nimi/Tiitel	PJSC 'UNITED COMPANY'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OAO 'OBIDINENAIYA KOMANIYA'
Täielik nimi/Tiitel	OAO 'OBIDINENAIYA KOMANIYA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	ul. Ryabinovaya d. 53
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Ryabinovaya d. 53, Moscow, 121471, Russia
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	St. Petersburg, 192177, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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: 03.09.2025. 13:16
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.