SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII DEPO PLAZA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII DEPO PLAZA
Täielik nimi/Tiitel	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII DEPO PLAZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SD DEPO PLAZA
Täielik nimi/Tiitel	SD DEPO PLAZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1057748104996
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7731530091
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 03:15
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.