

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	15.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANZAKTSII I RASCHETY
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Proezd Lugovoi D. 9, K. 1, Pomeschch. 2/1, Moscow, 109652, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1247700404907
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Organization Established Date: 31 May 2024
Veids	Tax ID No.: 9723231824
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.04.2025. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.