

OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHAIKA OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	CHAIKA OJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OA O CHAIKA
Pilns vārds/Nosaukums	OA O CHAIKA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PJSC CHAIKA
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC CHAIKA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Iela	Turchaninov Per., D. 3, BLDG 1, G.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Turchaninov Per., D. 3, BLDG 1, G., Moscow, 119034, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 7704021200
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.