

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DEPOSITORY COMPANY REGION
Pilns vārds/Nosaukums	DEPOSITORY COMPANY REGION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AO DK REGION
Pilns vārds/Nosaukums	AO DK REGION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeschch. I, Kom 32-57
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Tax ID No.: 7708213619
--------------	------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Veids	Registration Number: 1037708002144
--------------	------------------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.