

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	12.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OBEDINENNAYA INVESTITSIONNAYA GRUPPA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY UNITED INVESTMENT GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Nab. Pirogovskaya D. 21 Lit. A Pom/Kom 8-N/4, OF 57, Saint Petersburg, 195277, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1197847134704
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7802691764
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 11 Jun 2019
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 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.