

LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MARKET FA LLC
Pilns vārds/Nosaukums	MARKET FA LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	79 V. Lenina St, room 8
Pilsēta	Derbent
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	3
Reģions	Dagestan

Pilna adrese	79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, Russia
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
--------------	---

Veids	Registration Number: 1107746400827
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7736618039
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
--------------	---

Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

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.