

SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA
Pilns vārds/Nosaukums	SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITarii DEPO PLAZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SD DEPO PLAZA
Pilns vārds/Nosaukums	SD DEPO PLAZA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1057748104996
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7731530091
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 07:15

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.