

FIU-Oroszország

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	UKR
Loetellu kandmise kuupäev (1)	18.12.2023
Lingid otsuste juurde (1)	18.12.2023, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (11)

Täielik nimi/Tiitel	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Täielik nimi/Tiitel	FIU-Oroszország
Täielik nimi/Tiitel	Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Täielik nimi/Tiitel	service fédéral du contrôle financier
Täielik nimi/Tiitel	Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу
Täielik nimi/Tiitel	FIU-Russia
Täielik nimi/Tiitel	Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
Täielik nimi/Tiitel	Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
Täielik nimi/Tiitel	Federal Service for Financial Monitoring
Täielik nimi/Tiitel	Росфинмониторинг
Täielik nimi/Tiitel	Rosfinmonitoring
Kirjeldus	Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National Fiscal Code: 7708234633
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.