

BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK NFC JSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK NFC JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	14 Ul Kozhevnickeskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	14 Ul Kozhevnickeskaya, Moscow, 115114, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 7722159794
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1027700385954
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.