

BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BUSINESS-FINANCE LLC
Täielik nimi/Tiitel	BUSINESS-FINANCE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BUSINESS-FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	BUSINESS-FINANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Myansnitskaya D. 35
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Myansnitskaya D. 35, Moscow, 101000, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7707572492
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1057749598169
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

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.