

CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.08.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Täielik nimi/Tiitel	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAO TSFT
Täielik nimi/Tiitel	ZAO TSFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Shaturskaya D. 2
Linn	Novosibirsk
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	Ul. Shaturskaya D. 2, Novosibirsk, 630055, Russia

Tänav	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208
Linn	Koltsovo
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208, Koltsovo, 630559, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 5407125059
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1025403199689
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 23.08.2024. 18:15

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.