

# FINANSOVY ASSISTENT CJSC

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programm (1)</b>	UKRAINE-EO13662
<b>Märge</b>	For more information on directives, please visit the following link: <a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: <a href="#">BM BANK JSC</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Täielik aadress</b>	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya, Moscow, Russia

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.03.2025. 10:15

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.