

FINANSOVY ASSISTENT CJSC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Täielik nimi/Tiitel	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.