

# FIU-Oroszország

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Euroopa Liit
<b>Programmid (1)</b>	UKR
<b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b>	18.12.2023
<b>Lingid otsuste juurde (1)</b>	18.12.2023, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a> 0.34 €

## Nimed/Pealkirjad (11)

<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	FIU-Oroszország
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	service fédéral du contrôle financier
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	FIU-Russia
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Federal Service for Financial Monitoring
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Росфинмониторинг
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Rosfinmonitoring
<b>Kirjeldus</b>	Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing

# Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Tüüp</b>	National Fiscal Code: 7708234633
<b>Riik</b>	Venemaa

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 12:16

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.