

PSB-FOREKS OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	PSB-FOREKS OOO
Täielik nimi/Tiitel	PSB-FOREKS OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FNBT LLC
Täielik nimi/Tiitel	FNBT LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PSB-FOREKS LLC
Täielik nimi/Tiitel	PSB-FOREKS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya, Moscow, 115114, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1167746652193
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7725323192
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 06:16

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.