

AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Täielik nimi/Tiitel	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNLOGII'
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNLOGII'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Täielik nimi/Tiitel	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TEKHNLOGII'
Täielik nimi/Tiitel	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TEKHNLOGII'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Street Pushechnaya, D. 5, G.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Street Pushechnaya, D. 5, G., Moscow, 107031, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 7702026595
Riik	Venemaa
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: 14.10.2025. 14:15

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.