

LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	1 Triumfalniy Drive, Sirius Settlement
Riik	Venemaa
Piirkond	Krasnodar
Täielik aadress	1 Triumfalniy Drive, Sirius Settlement, Krasnodar, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 9703080126
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1227700164174
Riik	Venemaa

Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.06.2025. 21:15

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.