

Eemaldatud loendist: JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE

RESHENIYA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.04.2022 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.04.2022 17:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Täielik nimi/Tiitel	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Täielik nimi/Tiitel	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Aadressid (1)

Tänav	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1107746390949
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7727718421
Riik	Venemaa

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
------	---

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
------	---

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.02.2022. 05:16

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.