

LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Täielik nimi/Tiitel	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	house 9/26, building 1, Shchipok street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 7744002860
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 770501001
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027744004903
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

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.