

NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Täielik nimi/Tiitel	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Täielik nimi/Tiitel	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Täielik nimi/Tiitel	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Vavilova Street Building 52 Corpus 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Vavilova Street Building 52 Corpus 2, Moscow, 117296, Russia

Tänav	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208
Linn	Uglich
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Yaroslav Oblast
Täielik aadress	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208, Uglich, 152610, Yaroslav Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Tax ID No.: 7736144212
Tüüp	Registration ID: 1027739195692
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 10:16

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.