

OOO ZENIT FACTORING MSP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OOO ZENIT FACTORING MSP
Täielik nimi/Tiitel	OOO ZENIT FACTORING MSP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Registration Number: 1167746163991
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7728330720
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 15 Feb 2016

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 03:16

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.