

ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Täielik nimi/Tiitel	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Str. Eminescu M., 35
Linn	Chisinau
Riik	Moldova
Postiindeks	2
Täielik aadress	Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 24 May 2011
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Tüüp	Registration Number: 101160001911
Riik	Moldova

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

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.