

SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Täielik nimi/Tiitel	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PSB AVTOFAKTORING
Täielik nimi/Tiitel	PSB AVTOFAKTORING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7, Moscow, 109052, Russia
Tänav	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Oblast
Täielik aadress	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad, 141300, Moscow Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 5042116461
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1105042007806
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 30 Dec 2010
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

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.