

SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Kozhevnickeskaya D.14
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Kozhevnickeskaya D.14, Moscow, 115114, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: factoring.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Tüüp	Registration Number: 1077764078226
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7725625041
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 22:16

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.