

# SOVKOM FAKTORING

---

## Nimekiri

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                        |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024                                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 25.02.2022                                                        |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SOVKOM FAKTORING |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SOVKOM FAKTORING |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SOVCOM FACTORING  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SOVCOM FACTORING  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ul. Vavilova D. 24 Et/Pom/Kom 6/XIX/13                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                         |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                        |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Ul. Vavilova D. 24 Et/Pom/Kom 6/XIX/13, Moscow, 119334, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1137746071077 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                            |

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Website: roseurofactoring.ru                                        |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7736654990                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 21:16

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.