

AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNologii'
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNologii'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TEKHNologii'
Visas vardas/Pavadinimas	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TEKHNologii'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Street Pushechnaya, D. 5, G.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Street Pushechnaya, D. 5, G., Moscow, 107031, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Tax ID No.: 7702026595
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.06.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.