

BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK NFC JSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK NFC JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	14 Ul Kozhevnickeskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	14 Ul Kozhevnickeskaya, Moscow, 115114, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 7722159794
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1027700385954
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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