

# BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

---

## Sąrašas

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                      |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                        |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024                                                    |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 25.02.2022                                                        |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                                  |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK NFC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK NFC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas     |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                     |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas            |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                            |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK NFC JSC             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK NFC JSC             |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Adresai (1)

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 14 Ul Kozhevnickeskaya                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                         |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                         |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | 14 Ul Kozhevnickeskaya, Moscow, 115114, Russia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Tipas</b> | Tax ID No.: 7722159794 |
| <b>Šalis</b> | Rusija                 |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 1027700385954 |
| <b>Šalis</b> | Rusija                             |

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.