

BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BUSINESS-FINANCE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BUSINESS-FINANCE LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BUSINESS-FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	BUSINESS-FINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Myansnitskaya D. 35
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Myansnitskaya D. 35, Moscow, 101000, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7707572492
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1057749598169
Šalis	Rusija

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 09:15
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.