

CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.08.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAO TSFT
Visas vardas/Pavadinimas	ZAO TSFT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Shaturskaya D. 2
Miestas	Novosibirsk
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Ul. Shaturskaya D. 2, Novosibirsk, 630055, Russia

Gatvė	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208
Miestas	Koltsovo
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208, Koltsovo, 630559, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 5407125059
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1025403199689
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 23.08.2024. 18:15

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.