

FIU-Oroszország

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	UKR
Ištraukimo į sąrašą data (1)	18.12.2023
Nuorodos į sprendimus (1)	18.12.2023, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (11)

Visas vardas/Pavadinimas	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Visas vardas/Pavadinimas	FIU-Oroszország
Visas vardas/Pavadinimas	Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Visas vardas/Pavadinimas	service fédéral du contrôle financier
Visas vardas/Pavadinimas	Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу
Visas vardas/Pavadinimas	FIU-Russia
Visas vardas/Pavadinimas	Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
Visas vardas/Pavadinimas	Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
Visas vardas/Pavadinimas	Federal Service for Financial Monitoring
Visas vardas/Pavadinimas	Росфинмониторинг
Visas vardas/Pavadinimas	Rosfinmonitoring
Apibūdinimas	Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	National Fiscal Code: 7708234633
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 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.