

Pašalinta iš sąrašo: JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
06.04.2022 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.04.2022 17:15

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Visas vardas/Pavadinimas	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Visas vardas/Pavadinimas	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Adresai (1)

Gatvė	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1107746390949
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7727718421
Šalis	Rusija

Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------	---

Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-------	---

Tipas	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 25.02.2022. 05:16

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.