

LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Visas vardas/Pavadinimas	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	house 9/26, building 1, Shchipok street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 7744002860
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 770501001
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027744004903
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15
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.