

PSB-FOREKS OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	23.02.2022

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	PSB-FOREKS OOO
Visas vardas/Pavadinimas	PSB-FOREKS OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FNBT LLC
Visas vardas/Pavadinimas	FNBT LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PSB-FOREKS LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PSB-FOREKS LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya, Moscow, 115114, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1167746652193
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7725323192
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 09:38

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.