

Pašalinta iš sąrašo: LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING

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	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK FAKTORING
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK FAKTORING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK FACTORING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK FACTORING LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1117847260794
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7802754982
Šalis	Rusija

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
--------------	--

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 07:15

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.