

ООО ОТКРИТИЕ FACTORING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ООО ОТКРИТИЕ FACTORING
Visas vardas/Pavadinimas	ООО ОТКРИТИЕ FACTORING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ
Visas vardas/Pavadinimas	ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russia

Gatvė	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomesch. I/45
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45, Moscow, 115114, Russia
-----------------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 21 Apr 2016
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7725314818
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1167746399897
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 09:15
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.