

OOO ZENIT FACTORING MSP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	OOO ZENIT FACTORING MSP
Visas vardas/Pavadinimas	OOO ZENIT FACTORING MSP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Target Type: Financial Institution
-------	------------------------------------

Tipas	Registration Number: 1167746163991
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7728330720
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 15 Feb 2016

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.