

ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Visas vardas/Pavadinimas	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Str. Eminescu M., 35
Miestas	Chisinau
Šalis	Moldavija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 24 May 2011
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Tipas	Registration Number: 101160001911
Šalis	Moldavija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

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.