

SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC

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 (3)

Pavardė/Vardas	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PSB AVTOFAKTORING
Visas vardas/Pavadinimas	PSB AVTOFAKTORING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7, Moscow, 109052, Russia
Gatvė	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Moscow Oblast
Pilnas adresas	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad, 141300, Moscow Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Tax ID No.: 5042116461
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1105042007806
Šalis	Rusija
Tipas	Organization Established Date: 30 Dec 2010
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 01:16

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.