

SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Kozhevnickeskaya D.14
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Kozhevnickeskaya D.14, Moscow, 115114, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: factoring.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Tipas	Registration Number: 1077764078226
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7725625041
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 16:15

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.