

FINANSOVY ASSISTENT CJSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Visas vardas/Pavadinimas	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.