

NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO

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: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Visas vardas/Pavadinimas	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Visas vardas/Pavadinimas	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Visas vardas/Pavadinimas	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Vavilova Street Building 52 Corpus 2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Vavilova Street Building 52 Corpus 2, Moscow, 117296, Russia

Gatvė	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208
Miestas	Uglich
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Yaroslav Oblast
Pilnas adresas	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208, Uglich, 152610, Yaroslav Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Tax ID No.: 7736144212
Tipas	Registration ID: 1027739195692
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 10:16

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