BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Полное имя/Название	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK NFC JSC
Полное имя/Название	BANK NFC JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	14 Ul Kozhevnicheskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	14 Ul Kozhevnicheskaya, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7722159794
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027700385954
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).