

BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BUSINESS-FINANCE LLC
Полное имя/Название	BUSINESS-FINANCE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BUSINESS-FINANCE
Полное имя/Название	BUSINESS-FINANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Myansnitskaya D. 35
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Myansnitskaya D. 35, Moscow, 101000, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7707572492
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1057749598169
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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