

FINANSOVY ASSISTENT CJSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Полное имя/Название	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Полное имя/Название	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Полное имя/Название	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya, Moscow, Russia

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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