

NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO

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: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Полное имя/Название	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Полное имя/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Полное имя/Название	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Vavilova Street Building 52 Corpus 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vavilova Street Building 52 Corpus 2, Moscow, 117296, Russia

Улица	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208
Город	Uglich
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Yaroslav Oblast
Полный адрес	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208, Uglich, 152610, Yaroslav Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7736144212
Тип	Registration ID: 1027739195692
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: 07.05.2025. 05:15

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