

PSB-FOREKS OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PSB-FOREKS OOO
Полное имя/Название	PSB-FOREKS OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FNBT LLC
Полное имя/Название	FNBT LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PSB-FOREKS LLC
Полное имя/Название	PSB-FOREKS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1167746652193
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7725323192
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 01:16

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).