

LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1 Triumphalnyi Drive, Sirius Settlement
Страна	Россия
Регион	Krasnodar
Полный адрес	1 Triumphalnyi Drive, Sirius Settlement, Krasnodar, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 9703080126
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1227700164174
Страна	Россия

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 02:15

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).