

# LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY

---

## Список

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Тип             | Организация |
| Имя списка      | SDN (OFAC)  |
| Программы (1)   | NPWMD       |
| Дата публикации | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (2)

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION<br>RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION<br>RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Тип                 | Имя/Название                                                                        |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Полное имя/Название | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Тип                 | Другое имя/название               |
| Качество            | Сильный                           |

## Адреса (1)

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Улица           | house 9/26, building 1, Shchipok street                         |
| Город           | Moscow                                                          |
| Страна          | Россия                                                          |
| Почтовый индекс | 1                                                               |
| Полный адрес    | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia |

## Идентификационные документы (5)

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 7744002860                                                                                                                     |
| Страна | Россия                                                                                                                                     |
| Тип    | Tax ID No.: 770501001                                                                                                                      |
| Страна | Россия                                                                                                                                     |
| Тип    | Registration Number: 1027744004903                                                                                                         |
| Страна | Россия                                                                                                                                     |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| Тип    | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).