

SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC

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 (3)

Фамилия/Название	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Полное имя/Название	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PSB AVTOFAKTORING
Полное имя/Название	PSB AVTOFAKTORING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7, Moscow, 109052, Russia
Улица	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow Oblast
Полный адрес	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad, 141300, Moscow Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 5042116461
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1105042007806
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 30 Dec 2010
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).