LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 20:38:30

OOO ZENIT FINANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OOO ZENIT FINANCE
Полное имя/Название	OOO ZENIT FINANCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II, Moscow, 117638, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1187746040910

Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702428209
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 19 Jan 2018

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 20:16

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