

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 RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 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. 07:16

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).