

ООО PS YANDEX.MONEY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ООО PS YANDEX.MONEY
Полное имя/Название	ООО PS YANDEX.MONEY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PS YANDEKS.DENGI ООО
Полное имя/Название	PS YANDEKS.DENGI ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC PS YANDEX.MONEY
Полное имя/Название	LLC PS YANDEX.MONEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	16 Lva Tolstogo ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	16 Lva Tolstogo ul., Moscow, 119021, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration ID: 1077746365113
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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