

ООО ОТКРИТИЕ FACTORING

Список

| | |
|------------------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION ОТКРИТИЕ) |
| Дата публикации | 25.02.2022 |

Имена/Названия (2)

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Фамилия/Название | ООО ОТКРИТИЕ FACTORING |
| Полное имя/Название | ООО ОТКРИТИЕ FACTORING |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ОТКРЫТИЕ FAKTORING |
| Полное имя/Название | ОТКРЫТИЕ FAKTORING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (2)

| | |
|------------------------|---|
| Улица | Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07 |
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russia |

| | |
|------------------------|---|
| Улица | ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45 |
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |

| | |
|---------------------|---|
| Полный адрес | ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45, Moscow, 115114, Russia |
|---------------------|---|

Идентификационные документы (4)

| | |
|---------------|------------------------|
| Тип | Tax ID No.: 7725314818 |
| Страна | Россия |

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

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Тип | Registration Number: 1167746399897 |
| Страна | Россия |

| | |
|------------|--|
| Тип | Organization Established Date: 21 Apr 2016 |
|------------|--|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

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