

ООО ZENIT FACTORING MSP

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	ООО ZENIT FACTORING MSP
Полное имя/Название	ООО ZENIT FACTORING MSP
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Registration Number: 1167746163991
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7728330720
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 15 Feb 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 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).