ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Полное имя/Название	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Str. Eminescu M., 35
Город	Chisinau
Страна	Молдавия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 24 May 2011

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

Тип	Registration Number: 101160001911
Страна	Молдавия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15
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).