

ООО ОТКРИТИЕ FACTORING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
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 FACTORING
Полное имя/Название	ОТКРЫТИЕ FACTORING
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	Organization Established Date: 21 Apr 2016
-----	--

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

Тип	Tax ID No.: 7725314818
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1167746399897
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).