FIU-Oroszország

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	UKR
Входит в список (1)	18.12.2023
Ссылки на решения (1)	18.12.2023, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (11)

Полное имя/Название	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata

Полное имя/Название	FIU-Oroszország

Полное имя/Название	Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat

Полное имя/Название	service fédéral du contrôle financier

Полное имя/Название	Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу

Полное имя/Название	FIU-Russia

Полное имя/Название	Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation

Полное имя/Название	Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation

Полное имя/Название	Federal Service for Financial Monitoring

Полное имя/Название	Росфинмониторинг

Полное имя/Название	Rosfinmonitoring
Описание	Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing

Идентификационные документы (1)

Тип	National Fiscal Code: 7708234633
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15
Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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