

SOVKOM FAKTORING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SOVKOM FAKTORING
Полное имя/Название	SOVKOM FAKTORING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOVCOM FACTORING
Полное имя/Название	SOVCOM FACTORING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Vavilova D. 24 Et/Pom/Kom 6/XIX/13
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Vavilova D. 24 Et/Pom/Kom 6/XIX/13, Moscow, 119334, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1137746071077
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: roseurofactoring.ru
Тип	Tax ID No.: 7736654990
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 11:16

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).