

SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY

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 (1)

Фамилия/Название	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Ul. Kozhevnickeskaya D.14
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Kozhevnickeskaya D.14, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Registration Number: 1077764078226
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7725625041
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 08:15

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).