

# AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC

---

## Список

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Тип</b>             | Организация   |
| <b>Имя списка</b>      | Non-SDN (OFAC)  |
| <b>Программы (1)</b>   | UKRAINE-EO13662   |
| <b>Замечание</b>       | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: <b>BM BANK JSC</b> ) |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (4)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC |
| <b>Полное имя/Название</b> | AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название                        |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES' |
| <b>Полное имя/Название</b> | CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES' |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                   |
| <b>Качество</b>            | Сильный                               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TECHNOLOGII' |
| <b>Полное имя/Название</b> | ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TECHNOLOGII' |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                             |
| <b>Качество</b>            | Сильный   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Фамилия/Название</b>    | JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNOLOGII' |
| <b>Полное имя/Название</b> | JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNOLOGII' |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Сильный  |

## Адреса (1)

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Улица</b>           | Street Pushechnaya, D. 5, G.                         |
| <b>Город</b>           | Moscow   |
| <b>Страна</b>          | Россия   |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1  |
| <b>Полный адрес</b>    | Street Pushechnaya, D. 5, G., Moscow, 107031, Russia |

## Идентификационные документы (3)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 7702026595  |
| <b>Страна</b> | Россия  |
| <b>Тип</b>    | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Тип</b>    | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 14:15

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