Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 17:29:25

AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Полное имя/Название	AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNOLOGII'
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNOLOGII'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Полное имя/Название	CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TECHNOLOGII'
Полное имя/Название	ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TECHNOLOGII'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Street Pushechnaya, D. 5, G.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Street Pushechnaya, D. 5, G., Moscow, 107031, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7702026595
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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