

CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Полное имя/Название	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAO TSFT
Полное имя/Название	ZAO TSFT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Shaturskaya D. 2
Город	Novosibirsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Shaturskaya D. 2, Novosibirsk, 630055, Russia

Улица	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208
Город	Koltsovo
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208, Koltsovo, 630559, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 5407125059
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1025403199689
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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