

BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK NFC JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK NFC JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	14 Ul Kozhevnickeskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	14 Ul Kozhevnickeskaya, Moscow, 115114, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 7722159794
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1027700385954
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.