

BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	BUSINESS-FINANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ul. Myansnitskaya D. 35
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Myansnitskaya D. 35, Moscow, 101000, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7707572492
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1057749598169
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.