

NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Pilns vārds/Nosaukums	NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Pilns vārds/Nosaukums	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY NOVYE FINANSOVYE TEKHNOLOGII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Pilns vārds/Nosaukums	ZAO NOVYE FINANSOVYE TEKHNLOGII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Vavilova Street Building 52 Corpus 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Vavilova Street Building 52 Corpus 2, Moscow, 117296, Russia

Iela	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208
Pilsēta	Uglich
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Yaroslav Oblast
Pilna adrese	Yaroslavskaya Street Building 50 Room 208, Uglich, 152610, Yaroslav Oblast, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Tax ID No.: 7736144212
Veids	Registration ID: 1027739195692
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.