

FINANSOVY ASSISTENT CJSC

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: BM BANK JSC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	FINANSOVY ASSISTENT CJSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Pilns vārds/Nosaukums	ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya, Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 12:16

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.