

FIU-Oroszország

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	UKR
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	18.12.2023
Saites uz lēmumiem (1)	18.12.2023, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (11)

Pilns vārds/Nosaukums	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Pilns vārds/Nosaukums	FIU-Oroszország
Pilns vārds/Nosaukums	Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat
Pilns vārds/Nosaukums	service fédéral du contrôle financier
Pilns vārds/Nosaukums	Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу
Pilns vārds/Nosaukums	FIU-Russia
Pilns vārds/Nosaukums	Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation
Pilns vārds/Nosaukums	Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
Pilns vārds/Nosaukums	Federal Service for Financial Monitoring
Pilns vārds/Nosaukums	Росфинмониторинг
Pilns vārds/Nosaukums	Rosfinmonitoring
Apraksts	Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	National Fiscal Code: 7708234633
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.07.2024. 02:15

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.