

PSB-FOREKS 000

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	23.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	PSB-FOREKS 000
Pilns vārds/Nosaukums	PSB-FOREKS 000
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FNBT LLC
Pilns vārds/Nosaukums	FNBT LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PSB-FOREKS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PSB-FOREKS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya, Moscow, 115114, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1167746652193
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7725323192
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

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.