

JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Pilns vārds/Nosaukums	JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Pilns vārds/Nosaukums	JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1107746390949
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7727718421
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------	---

Veids	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

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.