

LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING FINANCE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	1 Triumfalniy Drive, Sirius Settlement
Valsts	Krievijas Federācija
Reģions	Krasnodar
Pilna adrese	1 Triumfalniy Drive, Sirius Settlement, Krasnodar, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Tax ID No.: 9703080126
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1227700164174
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 02:15

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.