

LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Pilns vārds/Nosaukums	LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	house 9/26, building 1, Shchipok street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 7744002860
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 770501001
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027744004903
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 06:15

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.