

OOO ZENIT FACTORING MSP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	OOO ZENIT FACTORING MSP
Pilns vārds/Nosaukums	OOO ZENIT FACTORING MSP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Registration Number: 1167746163991
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7728330720
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 15 Feb 2016

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.