

OOO ZENIT FINANCE

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 FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	OOO ZENIT FINANCE
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (1)

Iela	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeschch. II
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeschch. II, Moscow, 117638, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Established Date: 19 Jan 2018
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7702428209
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1187746040910
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 14:16

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.