

ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Publicēšanas datums	21.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Pilns vārds/Nosaukums	ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Str. Eminescu M., 35
Pilsēta	Chisinau
Valsts	Moldovas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 24 May 2011
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Veids	Registration Number: 101160001911
Valsts	Moldovas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 22:15

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.