

ООО ОТКРИТИЕ FACTORING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ООО ОТКРИТИЕ FACTORING
Pilns vārds/Nosaukums	ООО ОТКРИТИЕ FACTORING
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ
Pilns vārds/Nosaukums	ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russia

Iela	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomesch. I/45
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45, Moscow, 115114, Russia
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Established Date: 21 Apr 2016
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7725314818
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1167746399897
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.