

SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	23.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PSB AVTOFAKTORING
Pilns vārds/Nosaukums	PSB AVTOFAKTORING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Komnata 7, Moscow, 109052, Russia
Iela	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Moscow Oblast
Pilna adrese	d. 42, Moskovskoe Shosse Sergiev Posad, 141300, Moscow Oblast, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Tax ID No.: 5042116461
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1105042007806
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 30 Dec 2010
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 03:16

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.