

SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Ul. Kozhevnickeskaya D.14
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Kozhevnickeskaya D.14, Moscow, 115114, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: factoring.ru
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Veids	Registration Number: 1077764078226
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7725625041
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 19:15

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.