

CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	CENTRE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAO TSFT
Pilns vārds/Nosaukums	ZAO TSFT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Shaturskaya D. 2
Pilsēta	Novosibirsk
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Ul. Shaturskaya D. 2, Novosibirsk, 630055, Russia

Iela	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208
Pilsēta	Koltsovo
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Ul. Tekhnoparkovaya Str. 1, Office 208, Koltsovo, 630559, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 5407125059
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1025403199689
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 23.08.2024. 18:15

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.