

CJSC TENGRICOIN

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CJSC TENGRICOIN
Täielik nimi/Tiitel	CJSC TENGRICOIN
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	ЗАО "ТенгриКоин"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Kõrgõzstan
Postiindeks	7

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) 311490-3301-ZAO (2) TIN: 01312202410095
-------------	--

Põhjendus (1)

CJSC TENGRICOIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.08.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.09.2025. 19:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.