

B-FINANCE LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	B-FINANCE LTD
Täielik nimi/Tiitel	B-FINANCE LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay
Linn	Road Town
Riik	Neitsisaared, Briti
Piirkond	Tortola
Täielik aadress	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.