

CRYPTANET OU

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar)
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CRYPTANET OU
Täielik nimi/Tiitel	CRYPTANET OU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BULLIONSWIFT OU
Täielik nimi/Tiitel	BULLIONSWIFT OU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Narva Mnt 7-634
Linn	Tallinn
Riik	Eesti
Postiindeks	1
Täielik aadress	Narva Mnt 7-634, Tallinn, 10117, Estonia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 14658163
------	----------------------

Riik	Eesti
Tüüp	Organization Established Date: 08 Feb 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

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.