

INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER4
Märge	(Linked To: MENDELEEV, Sergey)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Täielik nimi/Tiitel	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INDEFI SMARTBANK
Täielik nimi/Tiitel	INDEFI SMARTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: indefibank.com
Tüüp	Organization Established Date: 2020
Tüüp	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

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.