

LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OPTIMA INVEST OOO
Täielik nimi/Tiitel	OPTIMA INVEST OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 7705993897
-------------	------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1127746621804
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.06.2025. 07:15

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.