

Eemaldatud loendist: LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK

Ajalooline
kirje: viimati aktiivne 31.03.2022 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.03.2022 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLC OZON BANK
Täielik nimi/Tiitel	LLC OZON BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 1137711000020
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: bank.ozon.ru
Tüüp	Tax ID No.: 7750005771
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.02.2022. 05:16

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.