

OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: BITRIVER AG)
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Täielik nimi/Tiitel	OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MC BITRIVER, LLC
Täielik nimi/Tiitel	MC BITRIVER, LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UK BITRIVER, LLC
Täielik nimi/Tiitel	UK BITRIVER, LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18, Moscow, 127521, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 9715406566
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 22 Sep 2021
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1217700448448
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 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.