

B-FINANCE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	B-FINANCE LTD
Полное имя/Название	B-FINANCE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Регион	Tortola
Полный адрес	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).