

INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Замечание	(Linked To: MENDELEEV, Sergey)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Полное имя/Название	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INDEFI SMARTBANK
Полное имя/Название	INDEFI SMARTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Идентификационные документы (4)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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