

LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OPTIMA INVEST OOO
Полное имя/Название	OPTIMA INVEST OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6, Moscow, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 7705993897
-----	------------------------

Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1127746621804
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

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).