

Выключено: LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK

Историческая запись:
последний раз был активен 31.03.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.03.2022 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC OZON BANK
Полное имя/Название	LLC OZON BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1137711000020
Страна	Россия
Тип	Website: bank.ozon.ru
Тип	Tax ID No.: 7750005771
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.02.2022. 05:16

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