

OPTIMA, ООО

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OPTIMA, ООО
Полное имя/Название	OPTIMA, ООО
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Komintern Moscow
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Komintern Moscow, Moscow, 129344, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1137746232260
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 17325717
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7716740680
Страна	Россия
Тип	D-U-N-S Number: 50-579-8144
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).