

# LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST

---

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: <a href="#">UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich</a> )
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
-----	------------------------

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.03.2025. 06:15

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