

ООО MANAGEMENT COMPANY BITRIVER

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BITRIVER AG)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ООО MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Полное имя/Название	ООО MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MC BITRIVER, LLC
Полное имя/Название	MC BITRIVER, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UK BITRIVER, LLC
Полное имя/Название	UK BITRIVER, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18, Moscow, 127521, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 9715406566
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 22 Sep 2021
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1217700448448
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 13:15

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).