

B-FINANCE LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	B-FINANCE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	B-FINANCE LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay
Miestas	Road Town
Šalis	Mergelių salos, Britų
Regionas	Tortola
Pilnas adresas	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.