

CRYPTANET OU

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar)
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CRYPTANET OU
Visas vardas/Pavadinimas	CRYPTANET OU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BULLIONSWIFT OU
Visas vardas/Pavadinimas	BULLIONSWIFT OU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Narva Mnt 7-634
Miestas	Tallinn
Šalis	Estija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Narva Mnt 7-634, Tallinn, 10117, Estonia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 14658163
-------	----------------------

Šalis	Estija
Tipas	Organization Established Date: 08 Feb 2019
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 22:15

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.