

INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER4
Pastaba	(Linked To: MENDELEEV, Sergey)
Paskelbimo data	14.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Visas vardas/Pavadinimas	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INDEFI SMARTBANK
Visas vardas/Pavadinimas	INDEFI SMARTBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: indefibank.com
Tipas	Organization Established Date: 2020
Tipas	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

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.