

LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OPTIMA INVEST OOO
Visas vardas/Pavadinimas	OPTIMA INVEST OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 7705993897
--------------	------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1127746621804
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.06.2025. 09:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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