

OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BITRIVER AG)
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Visas vardas/Pavadinimas	OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MC BITRIVER, LLC
Visas vardas/Pavadinimas	MC BITRIVER, LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	UK BITRIVER, LLC
Visas vardas/Pavadinimas	UK BITRIVER, LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18, Moscow, 127521, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 23:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.