

OPTIMA, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	OPTIMA, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	OPTIMA, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterny Moscow
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterny Moscow, Moscow, 129344, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1137746232260
-------	------------------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Government Gazette Number: 17325717
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7716740680
Šalis	Rusija
Tipas	D-U-N-S Number: 50-579-8144
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 06:15

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