

B-FINANCE LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	B-FINANCE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	B-FINANCE LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay
Pilsēta	Road Town
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Reģions	Tortola
Pilna adrese	Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.