

CRYPTANET OU

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar)
Publicēšanas datums	19.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CRYPTANET OU
Pilns vārds/Nosaukums	CRYPTANET OU
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BULLIONSWIFT OU
Pilns vārds/Nosaukums	BULLIONSWIFT OU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Narva Mnt 7-634
Pilsēta	Tallinn
Valsts	Igaunijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Narva Mnt 7-634, Tallinn, 10117, Estonia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 14658163
--------------	----------------------

Valsts	Igaunijas Republika
Veids	Organization Established Date: 08 Feb 2019
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 17:15

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.