

INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER4
Piebilde	(Linked To: MENDELEEV, Sergey)
Publicēšanas datums	14.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Pilns vārds/Nosaukums	INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INDEFI SMARTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	INDEFI SMARTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: indefibank.com
Veids	Organization Established Date: 2020
Veids	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

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.