

LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY OPTIMA INVEST
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OPTIMA INVEST OOO
Pilns vārds/Nosaukums	OPTIMA INVEST OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	ul. Lyusinovskaya, d. 28/19 str. 6, Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 7705993897
--------------	------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1127746621804
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.