

BITFINGROUP OU

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	25.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BITFINGROUP OU
Полное имя/Название	BITFINGROUP OU
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2
Город	Tallinn
Страна	Эстония
Почтовый индекс	1
Регион	Harju maakond
Полный адрес	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 23 Sep 2021
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Registration Number: 16323700
Страна	Эстония

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).