

DGI MINING LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: GERTLER, Dan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DGI MINING LTD
Полное имя/Название	DGI MINING LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Palm Grove House P.O. Box 438
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Регион	Tortola
Полный адрес	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (1)

Тип	Public Registration Number: 649877
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).