Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 04:54:08

DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO
Полное имя/Название	DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIGITAL COMPLIANCE
Полное имя/Название	DIGITAL COMPLIANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Krasnogo Kursanta D. 25 Lit. Zh, Pomeshch. 186
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Krasnogo Kursanta D. 25 Lit. Zh, Pomeshch. 186, Saint Petersburg, 197198, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 25 May 2015

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: 7802524178
Страна	Россия

Тип	Business Registration Number: 1157847182217
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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