

DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY USM TELECOM)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО DIDZHITAL INVEST
Полное имя/Название	ООО DIDZHITAL INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	28 Rublevskoye Highway, Floor 13, Room 21
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	28 Rublevskoye Highway, Floor 13, Room 21, Moscow, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1207700277861
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9731068258
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 06 Aug 2020
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Type:: Activities of holding companies

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

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).