

DZHI AI INVEST OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.08.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DZHI AI INVEST OOO
Полное имя/Название	DZHI AI INVEST OOO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1207700216294
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9705145033
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 44611957
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 03 Jul 2020
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).