

# LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED

[Смотреть справку предприятия](#)

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: <a href="#">VIKTOROV, Maksim Valeryevich</a> )
Дата публикации	15.01.2025

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Полное имя/Название	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

## Адреса (1)

Улица	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom

## Идентификационные документы (2)

Тип	Company Number: 04092367
Страна	Великобритания

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

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.07.2025. 12:16

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