

BITFINGROUP OU

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	25.03.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BITFINGROUP OU
Täielik nimi/Tiitel	BITFINGROUP OU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2
Linn	Tallinn
Riik	Eesti
Postiindeks	1
Piirkond	Harju maakond
Täielik aadress	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 16323700
Riik	Eesti

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 15:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.