

# DGI MINING LTD

---

## Nimekiri

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                             |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programmid (1)</b>     | GLOMAG                                     |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">GERTLER, Dan</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DGI MINING LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DGI MINING LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri  |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Palm Grove House P.O. Box 438                                              |
| <b>Linn</b>            | Road Town                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Neitsisaared, Briti                                                        |
| <b>Piirkond</b>        | Tortola                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Public Registration Number: 649877 |
| <b>Riik</b> | Neitsisaared, Briti                |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.