

DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.08.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO
Täielik nimi/Tiitel	DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DIGITAL COMPLIANCE
Täielik nimi/Tiitel	DIGITAL COMPLIANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Krasnogo Kursanta D. 25 Lit. Zh, Pomeschch. 186
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Krasnogo Kursanta D. 25 Lit. Zh, Pomeschch. 186, Saint Petersburg, 197198, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 25 May 2015
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7802524178
Riik	Venemaa
Tüüp	Business Registration Number: 1157847182217
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 23.08.2024. 18:15

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.