

DZHI AI INVEST OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	02.08.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DZHI AI INVEST OOO
Täielik nimi/Tiitel	DZHI AI INVEST OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5, Moscow, 115054, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1207700216294
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 9705145033
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 44611957
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

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.