

LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Avaldamise kuupäev	15.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	S
Täielik aadress	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Company Number: 04092367
Riik	Suurbritannia

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 06:15

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.