

# DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY

---

## Nimekiri

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                      |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                          |
| Programmid (1)     | RUSSIA-EO14024                                                      |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">LIMITED LIABILITY COMPANY USM TELECOM</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 12.04.2023                                                          |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Täielik nimi/Tiitel | DIGITAL INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                            |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | OOO DIDZHITAL INVEST |
| Täielik nimi/Tiitel | OOO DIDZHITAL INVEST |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel    |
| Kvaliteet           | Tugev                |

## Aadressid (1)

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Tänav           | 28 Rublevskoye Highway, Floor 13, Room 21                 |
| Linn            | Moscow                                                    |
| Riik            | Venemaa                                                   |
| Täielik aadress | 28 Rublevskoye Highway, Floor 13, Room 21, Moscow, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Tüüp | Registration Number: 1207700277861 |
|------|------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 9731068258                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 06 Aug 2020                          |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Activities of holding companies                 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 11:15

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.