

BITFINGROUP OU

[Skatīt uzņēmuma izziņu](#)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	25.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BITFINGROUP OU
Pilns vārds/Nosaukums	BITFINGROUP OU
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2
Pilsēta	Tallinn
Valsts	Igaunijas Republika
Pasta indekss	1
Reģions	Harju maakond
Pilna adrese	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 23 Sep 2021
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Veids	Registration Number: 16323700
Valsts	Igaunijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.