

DGI MINING LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Piebilde	(Linked To: GERTLER, Dan)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DGI MINING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	DGI MINING LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Palm Grove House P.O. Box 438
Pilsēta	Road Town
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Reģions	Tortola
Pilna adrese	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Public Registration Number: 649877
Valsts	Britu Virdžīnu salas

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 10:16

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.