

DZHI AI INVEST OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	02.08.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DZHI AI INVEST OOO
Pilns vārds/Nosaukums	DZHI AI INVEST OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5, Moscow, 115054, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1207700216294
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 9705145033
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 44611957
Valsts	Krievijas Federācija

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 21:15

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.