

BITFINGROUP OU

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	25.03.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BITFINGROUP OU
Visas vardas/Pavadinimas	BITFINGROUP OU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2
Miestas	Tallinn
Šalis	Estija
Pašto indeksas	1
Regionas	Harju maakond
Pilnas adresas	Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Registration Number: 16323700
Šalis	Estija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.