

DGI MINING LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Pastaba	(Linked To: GERTLER, Dan)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DGI MINING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	DGI MINING LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Palm Grove House P.O. Box 438
Miestas	Road Town
Šalis	Mergelių salos, Britų
Regionas	Tortola
Pilnas adresas	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Public Registration Number: 649877
Šalis	Mergelių salos, Britų

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 09:16

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.