

LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Paskelbimo data	15.01.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	S
Pilnas adresas	Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Company Number: 04092367
Šalis	Jungtinė Karalystė

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.04.2025. 01:16

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.