

KHOLTSVUD 000

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	23.02.2022

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KHOLTSVUD 000
Visas vardas/Pavadinimas	KHOLTSVUD 000
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HOLZVUD
Visas vardas/Pavadinimas	HOLZVUD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHOLTSVUD LLC
Visas vardas/Pavadinimas	KHOLTSVUD LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8
--------------	---

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8, Moscow, 109052, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Tipas	Organization Established Date: 08 Sep 2014
--------------	--

Tipas	Tax ID No.: 7722854607
Šalis	Rusija

Tipas	Registration ID: 5147746070368
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 05:16

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.