

THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	30.10.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Visas vardas/Pavadinimas	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani
Miestas	Tashkent
Šalis	Uzbekistanas
Pilnas adresas	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani, Tashkent, Uzbekistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 23 Jan 2024
Tipas	Tax ID No.: 311052791
Šalis	Uzbekistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 20:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.10.2024. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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