

TD AGROTORG, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TD AGROTORG, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	TD AGROTORG, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	3 per. Gagarinski
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	3 per. Gagarinski, Moscow, 119034, Russia

Gatvė	3 Gagarinsky Pereulok
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	3 Gagarinsky Pereulok, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Email Address: fednev@rshb.ru
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Government Gazette Number: 75319328
Tipas	Tax ID No.: 7704537299
Tipas	Registration ID: 1047796863916

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 11.03.2025. 19:15

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.