

# TREID-INVEST, OOO

---

## Sąrašas

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                         |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                           |
| <b>Programos (1)</b>      | CYBER2                                               |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">GUSEV, Denis Igorevich</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                           |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TREID-INVEST, OOO  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TREID-INVEST, OOO  |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                                  |

## Adresai (1)

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                                             |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                             |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | 11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia |

# Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Registration Number: 5147746418782                                                       |
| Šalis | Rusija                                                                                   |
| Tipas | Government Gazette Number: 40214946                                                      |
| Šalis | Rusija                                                                                   |
| Tipas | D-U-N-S Number: 50-722-5114                                                              |
| Tipas | Tax ID No.: 7701416320                                                                   |
| Šalis | Rusija                                                                                   |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 06:15  
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.