

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU K HOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU K HOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU K HOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO KHK YUESEM
Visas vardas/Pavadinimas	OOO KHK YUESEM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	USM HOLDINGS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	USM HOLDINGS LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Russia
Pilnas adresas	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1187746450231
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 9731001285
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 13:15

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.