

LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	12.12.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TORGOVIY DOM EPK
Visas vardas/Pavadinimas	TORGOVIY DOM EPK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO TD EPK
Visas vardas/Pavadinimas	OOO TD EPK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4, Moscow, 115088, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7725136315
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027700136859
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 02:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.