

TIA TRADING 2013 LTD OOD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TIA TRADING 2013 LTD OOD
Visas vardas/Pavadinimas	TIA TRADING 2013 LTD OOD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TIA TRADING 2013 LTD
Visas vardas/Pavadinimas	TIA TRADING 2013 LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8
Miestas	Sofia
Šalis	Bulgarija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8, Sofia, 1700, Bulgaria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 204532789
--------------	--------------------------------

Šalis	Bulgarija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 04 Apr 2017

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16

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.