

TRANSMASHHOLDING JSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	14.09.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TRANSMASHHOLDING JSC
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSMASHHOLDING JSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TMH
Visas vardas/Pavadinimas	TMH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AO TRANSMASHHOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	AO TRANSMASHHOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Efremova D. 10
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Efremova D. 10, Moscow, 119048, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1027739893246
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7723199790
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.