

TREID-INVEST, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TREID-INVEST, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	TREID-INVEST, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	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. 07:16
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.