

KHOLTSVUD 000

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KHOLTSVUD 000
Täielik nimi/Tiitel	KHOLTSVUD 000
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HOLZVUD
Täielik nimi/Tiitel	HOLZVUD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHOLTSVUD LLC
Täielik nimi/Tiitel	KHOLTSVUD LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Täielik nimi/Tiitel	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8
--------------	---

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet 8, Moscow, 109052, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 08 Sep 2014
-------------	--

Tüüp	Tax ID No.: 7722854607
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration ID: 5147746070368
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.