

IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: IONOV, Aleksandr Viktorovich)
Avaldamise kuupäev	29.07.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO
Täielik nimi/Tiitel	IONOV TRANSKONTINENTAL, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU IONOV TRANSKONTINENTAL
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU IONOV TRANSKONTINENTAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Prospekt Mira, d. 102, str. 32, kom. 4
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Prospekt Mira, d. 102, str. 32, kom. 4, Moscow, 129626, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Target Type: Private Company
Tüüp	Tax ID No.: 9717043935
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration ID: 5167746072478
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

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.