

LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY
Täielik nimi/Tiitel	LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC TD SMS
Täielik nimi/Tiitel	LLC TD SMS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Bugrovka M. D. 20
Linn	Penza
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Täielik aadress	Ul. Bugrovka M. D. 20, Penza, 440011, Russia

Tänav	9A Germana Titova St.
--------------	-----------------------

Linn	Penza
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Täielik aadress	9A Germana Titova St., Penza, 440028, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 1145835004545
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 5835109448
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 12:15

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.