

TRUST LOGISTIC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: AKIFYEV, Pavel Viktorovich)
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TRUST LOGISTIC
Täielik nimi/Tiitel	TRUST LOGISTIC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRUST LOGISTICS LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRUST LOGISTICS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LOGISTIKA DOVERIYA OOO
Täielik nimi/Tiitel	LOGISTIKA DOVERIYA OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO LOGISTIKA DOVERIYA
Täielik nimi/Tiitel	OOO LOGISTIKA DOVERIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Vladenie 5 Etazh/Pom.3/321
Linn	Khimki
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Vladdenie 5 Etazh/Pom.3/321, Khimki, 141402, Russia
Tänav	ul. Engelsa, 27, et. 2 pomeschch. 89
Linn	Khimki
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow
Täielik aadress	ul. Engelsa, 27, et. 2 pomeschch. 89, Khimki, 141402, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 24 May 2012
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7721758555
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1127746399098
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 14:16

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.