

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Märge	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OOO KHK YUESEM
Täielik nimi/Tiitel	OOO KHK YUESEM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	USM HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	USM HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Russia
Täielik aadress	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1187746450231
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 9731001285
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 14:15

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.