

LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.12.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TORGOVIY DOM EPK
Täielik nimi/Tiitel	TORGOVIY DOM EPK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO TD EPK
Täielik nimi/Tiitel	OOO TD EPK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4, Moscow, 115088, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7725136315
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027700136859
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 00:15

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.