

LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	26.01.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TKKH-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TKKH-INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO TKH-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	OOO TKH-INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO TKKH-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	OOO TKKH-INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC TKKH-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	LLC TKKH-INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Prechistenka st., D. 38, floor 3 room 29
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Prechistenka st., D. 38, floor 3 room 29, Moscow, 119034, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 01 Nov 2013
Tüüp	Government Gazette Number: 18935553
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7736666723
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 5137746019989
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 19:16

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.