

THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	30.10.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Täielik nimi/Tiitel	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani
Linn	Tashkent
Riik	Usbekistan
Täielik aadress	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani, Tashkent, Uzbekistan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 23 Jan 2024
Tüüp	Tax ID No.: 311052791
Riik	Usbekistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2024. 16:15

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.