

# TIA TRADING 2013 LTD OOD

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">ISMAIL, Mohamad Hassan</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	19.04.2023

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIA TRADING 2013 LTD OOD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIA TRADING 2013 LTD OOD
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIA TRADING 2013 LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIA TRADING 2013 LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8
<b>Linn</b>	Sofia
<b>Riik</b>	Bulgaaria
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8, Sofia, 1700, Bulgaria

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

<b>Tüüp</b>	Registration Number: 204532789
-------------	--------------------------------

<b>Riik</b>	Bulgaaria
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Tüüp</b>	Organization Established Date: 04 Apr 2017

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

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.