

TIA TRADING 2013 LTD OOD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 204532789
-------------	--------------------------------

Riik	Bulgaaria
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	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.