

TD AGROTORG, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TD AGROTORG, OOO
Täielik nimi/Tiitel	TD AGROTORG, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	3 Gagarinsky Pereulok
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	3 Gagarinsky Pereulok, Moscow, Russia

Tänav	3 per. Gagarinski
--------------	-------------------

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3 per. Gagarinski, Moscow, 119034, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Email Address: fednev@rshb.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Registration ID: 1047796863916
Tüüp	Tax ID No.: 7704537299
Tüüp	Government Gazette Number: 75319328

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.