

TRANSMASHHOLDING JSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	14.09.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TRANSMASHHOLDING JSC
Täielik nimi/Tiitel	TRANSMASHHOLDING JSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TMH
Täielik nimi/Tiitel	TMH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AO TRANSMASHHOLDING
Täielik nimi/Tiitel	AO TRANSMASHHOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Efremova D. 10
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Efremova D. 10, Moscow, 119048, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1027739893246
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7723199790
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.