

TREID-INVEST, 000

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TREID-INVEST, 000
Täielik nimi/Tiitel	TREID-INVEST, 000
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 5147746418782
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 40214946
Riik	Venemaa
Tüüp	D-U-N-S Number: 50-722-5114
Tüüp	Tax ID No.: 7701416320
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.