

TRINITEX OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TRINITEX OOO
Täielik nimi/Tiitel	TRINITEX OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRINITEX LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRINITEX LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya, Moscow, 109052, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 19 Apr 2018
Tüüp	Government Gazette Number: 28329368
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7751142717
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1187746421576
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

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.