

LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	12.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY CORPORATION TRADING HOUSE EPK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TORGOVIY DOM EPK
Pilns vārds/Nosaukums	TORGOVIY DOM EPK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO TD EPK
Pilns vārds/Nosaukums	OOO TD EPK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Novoostapovskaya, d. 5, str. 14 et. 2, kom. 4, Moscow, 115088, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7725136315
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027700136859
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.