

LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY
Pilns vārds/Nosaukums	LLC TRADING HOUSE STANKOMASHSTROY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LLC TD SMS
Pilns vārds/Nosaukums	LLC TD SMS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TRADING COMPANY SMS LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Bugrovka M. D. 20
Pilsēta	Penza
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Ul. Bugrovka M. D. 20, Penza, 440011, Russia

Iela	9A Germana Titova St.
-------------	-----------------------

Pilsēta	Penza
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Pilna adrese	9A Germana Titova St., Penza, 440028, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 5835109448
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Registration Number: 1145835004545
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 11:16

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.