

ООО ТАМОЗHENNAYA KARTA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ООО ТАМОЗHENNAYA KARTA
Pilns vārds/Nosaukums	ООО ТАМОЗHENNAYA KARTA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TAMozHENNAYA KARTA
Pilns vārds/Nosaukums	TAMozHENNAYA KARTA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	proezd Berezovoi Roshchi, dom 12
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	proezd Berezovoi Roshchi, dom 12, Moscow, 125252, Russia

Iela	Per. Plotnikov, d. 19/38, str. 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Per. Plotnikov, d. 19/38, str. 2, Moscow, 119002, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 16 Jun 2000
Veids	Tax ID No.: 710357343
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027739703672
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.