

TD AGROTORG, OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TD AGROTORG, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	TD AGROTORG, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	3 Gagarinsky Pereulok
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	3 Gagarinsky Pereulok, Moscow, Russia

Iela	3 per. Gagarinski
-------------	-------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	3 per. Gagarinski, Moscow, 119034, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Veids	Email Address: fednev@rshb.ru
--------------	-------------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Veids	Registration ID: 1047796863916
--------------	--------------------------------

Veids	Tax ID No.: 7704537299
--------------	------------------------

Veids	Government Gazette Number: 75319328
--------------	-------------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.