

THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	30.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Pilns vārds/Nosaukums	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani
Pilsēta	Tashkent
Valsts	Uzbekistānas Republika
Pilna adrese	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani, Tashkent, Uzbekistan

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 23 Jan 2024
Veids	Tax ID No.: 311052791
Valsts	Uzbekistānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.10.2024. 16:15

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.