

TRANSMASHHOLDING JSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	14.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TRANSMASHHOLDING JSC
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSMASHHOLDING JSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TMH
Pilns vārds/Nosaukums	TMH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AO TRANSMASHHOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	AO TRANSMASHHOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Efremova D. 10
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Efremova D. 10, Moscow, 119048, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1027739893246
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7723199790
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.