

TREID-INVEST, 000

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Piebilde	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	TREID-INVEST, 000
Pilns vārds/Nosaukums	TREID-INVEST, 000
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 5147746418782
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Government Gazette Number: 40214946
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	D-U-N-S Number: 50-722-5114
Veids	Tax ID No.: 7701416320
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

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.