

TRINITEX OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	23.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	TRINITEX OOO
Pilns vārds/Nosaukums	TRINITEX OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRINITEX LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TRINITEX LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya, Moscow, 109052, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 19 Apr 2018
Veids	Government Gazette Number: 28329368
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7751142717
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1187746421576
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

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.