

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA YUESEM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	USM HOLDINGS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	USM HOLDINGS LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO KHK YUESEM
Pilns vārds/Nosaukums	OOO KHK YUESEM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Russia
Pilna adrese	D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1187746450231
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 9731001285
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 19:16

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.