

LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSLINEINVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSLINEINVEST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSLINEINVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OOO TRANSLAININVEST
Полное имя/Название	OOO TRANSLAININVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	17 Bolshoy Levshinskiy Lane, Room II
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	17 Bolshoy Levshinskiy Lane, Room II, Moscow, 119034, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1157746279316
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7704311301
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).