

LIMITED LIABILITY COMPANY TORGOVYY DOM SDS TREYD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY HOLDINGOVAYA KOMPANIYA SDS UGOL)
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TORGOVYY DOM SDS TREYD
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TORGOVYY DOM SDS TREYD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC SDS TREID
Полное имя/Название	LLC SDS TREID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC TD SDS TRADE
Полное имя/Название	LLC TD SDS TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 45 Ul. Tereshkovoi
Город	Kemerovo
Страна	Россия
Почтовый индекс	6

Полный адрес	D. 45 Ul. Tereshkovoi, Kemerovo, 650036, Russia
--------------	---

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 4205101769
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1064205065517
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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