

TREID-INVEST, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: GUSEV, Denis Igorevich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TREID-INVEST, OOO
Полное имя/Название	TREID-INVEST, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).