

LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TKKH-INVEST
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	LLC TKKH-INVEST
Полное имя/Название	LLC TKKH-INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО TKKH-INVEST
Полное имя/Название	ООО TKKH-INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО TKH-INVEST
Полное имя/Название	ООО TKH-INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Prechistenka st., D. 38, floor 3 room 29
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Prechistenka st., D. 38, floor 3 room 29, Moscow, 119034, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 5137746019989
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7736666723
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 18935553
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 01 Nov 2013
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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