

THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Полное имя/Название	THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani
Город	Tashkent
Страна	Узбекистан
Полный адрес	24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani, Tashkent, Uzbekistan

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 23 Jan 2024
Тип	Tax ID No.: 311052791
Страна	Узбекистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2024. 16:15

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