

TIA TRADING 2013 LTD OOD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TIA TRADING 2013 LTD OOD
Полное имя/Название	TIA TRADING 2013 LTD OOD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIA TRADING 2013 LTD
Полное имя/Название	TIA TRADING 2013 LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8
Город	Sofia
Страна	Болгария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8, Sofia, 1700, Bulgaria

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 204532789
-----	--------------------------------

Страна	Болгария
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 04 Apr 2017

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 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).