Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 19:53:24

TRANSMASHHOLDING JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TRANSMASHHOLDING JSC
Полное имя/Название	TRANSMASHHOLDING JSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ТМН
Полное имя/Название	ТМН
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	АО TRANSMASHHOLDING
Полное имя/Название	АО TRANSMASHHOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Efremova D. 10
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Efremova D. 10, Moscow, 119048, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

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

Тип	Registration Number: 1027739893246
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7723199790
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 19:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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