

TRINITEX ООО

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRINITEX ООО
Полное имя/Название	TRINITEX ООО
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRINITEX LLC
Полное имя/Название	TRINITEX LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya, Moscow, 109052, Russia

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Organization Established Date: 19 Apr 2018
Тип	Government Gazette Number: 28329368
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7751142717
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1187746421576
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).