

# OFITRADE

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 23.02.2024     |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OFITRADE      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OFITRADE      |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OFITREID          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OFITREID          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                              |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                             |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145, Moscow, 119634, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7729779003                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1147746897396                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.