

# OOO KHARTIYA

## Nimekiri

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                             |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024                             |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">OOO EKOGRUPP</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 26.10.2022                                 |

## Nimed/Pealkirjad (2)

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

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>KHARTIYA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>KHARTIYA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                    |

## Aadressid (1)

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Proezd Novoladykinskii D. 8B                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                               |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Proezd Novoladykinskii D. 8B, Moscow, 127106, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7703770101                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 13 Jun 2012                          |
| <b>Tüüp</b> | Government Gazette Number: 09873971                                 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1127746462250                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 00:16

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.