

OOO KHARTIYA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: OOO EKOGRUPP)
Avaldamise kuupäev	26.10.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OOO KHARTIYA
Täielik nimi/Tiitel	OOO KHARTIYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHARTIYA
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHARTIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Proezd Novoladykinskii D. 8B
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Proezd Novoladykinskii D. 8B, Moscow, 127106, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 02:16

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.