

ООО KHARTIYA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ООО EKOGRUPP)
Дата публикации	26.10.2022

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHARTIYA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHARTIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Proezd Novoladykinskii D. 8B
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Proezd Novoladykinskii D. 8B, Moscow, 127106, Russia

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).