

CONSUL GROUP LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	CONSUL GROUP LTD
Полное имя/Название	CONSUL GROUP LTD
Тип	Имя

Фамилия/Название	TH CONSUL GROUP LTD
Полное имя/Название	TH CONSUL GROUP LTD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	OOO CONSUL GROUP
Полное имя/Название	OOO CONSUL GROUP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	LLC TD GROUP CONSUL
Полное имя/Название	LLC TD GROUP CONSUL
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	LLC GROUP CONSUL
Полное имя/Название	LLC GROUP CONSUL
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОНСУЛ"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7606044658 (2) OGRN: 1027600845546"
-----	---

Тип	Entity Type: Limited Liability Company
-----	--

Тип	Phone Number: (1) +7 4852 302543 (2) +7 4852 682817 (3) +7 4852 681630
-----	--

Тип	Website: http://www.consul-group.ru/
-----	--

Обоснование (1)

CONSUL GROUP LTD is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: CONSUL GROUP LTD is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.05.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).