

PMC ESPANOLA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PMC ESPANOLA
Полное имя/Название	PMC ESPANOLA
Тип	Имя

Фамилия/Название	PMC ESPANIOLA
Полное имя/Название	PMC ESPANIOLA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ЧБК Española
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Private Military Company
-----	---------------------------------------

Обоснование (1)

PMC Espanola is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that PMC Espanola is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity or sovereignty or independence of Ukraine as it engages in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.05.2025. 01:15

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