

Evrazia

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	02.04.2025

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Evrazia
Полное имя/Название	Evrazia
Тип	Имя

Фамилия/Название	Evraziya
Полное имя/Название	Evraziya
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Полное имя/Название	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Полное имя/Название	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Eurasia
Полное имя/Название	Eurasia
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
Полное имя/Название	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia

Тип	Вариант основного имени
-----	-------------------------

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------

Тип	Website: evrazia.su
-----	---------------------

Обоснование (1)

EVRAZIA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) EVRAZIA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) EVRAZIA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.08.2025. 06:15

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