Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 13:33:52

INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Индия
Почтовый индекс	3

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: anubhav.haldiya@gmail.com

Тип	Entity Bussiness Reg Number: U51909RJ2022PTC080897

Тип	Entity Type: Company limited by shares

Обоснование (1)

INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, 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	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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