

# 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: 06.05.2025. 18:16

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