

LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Тип	Имя

Фамилия/Название	LTD BINA GROUP
Полное имя/Название	LTD BINA GROUP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	BINA GRUPP
Полное имя/Название	BINA GRUPP
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ООО БИНА ГРУПП
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1097746585452 (2) TIN: 7706725428
------------	--

Обоснование (1)

LIMITED LIABILITY COMPANY "BINA GROUP" is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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