

Limited Liability Company Ruschemalliance

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Limited Liability Company Ruschemalliance
Полное имя/Название	Limited Liability Company Ruschemalliance
Тип	Имя

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

Фамилия/Название	Ruschemalliance LLC
Полное имя/Название	Ruschemalliance LLC
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Limited Liability Company Rushimalians
Полное имя/Название	Limited Liability Company Rushimalians
Тип	Вариант основного имени

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

Адреса (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Почтовый индекс	1
-----------------	---

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 5167746407054 (2) TIN: 9705082619
-----	--

Тип	Entity Type: Limited Liability Company
-----	--

Обоснование (1)

Limited Liability Company Ruschemalliance is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: Limited Liability Company Ruschemalliance is 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 energy sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 01:16

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