

LLC IMPEX-DON

Список

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

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	ООО ИМПЕКС-ДОН
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	ООО «ИМПЭК-ДОН»
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	LLC IMPEX-DON
Полное имя/Название	LLC IMPEX-DON
Тип	Имя

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	ООО "IMPEKS-DON"
Полное имя/Название	ООО "IMPEKS-DON"
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: info@impeks-don.ru
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN – 6167128827 (2) Russia OGRN – 1156196039152 (3) Russia KPP – 616601001 (4) Russia KPP - 930401001
Тип	Phone Number: 1) +7 (499) 709-00-00 (2) +7 (949) 591-54-68 (3) +7 (903) 403-46-64

Обоснование (1)

LLC IMPEX-DON is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: LLC IMPEX-DON 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 extractives sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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