

LLC SHPINNER

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LLC SHPINNER
Полное имя/Название	LLC SHPINNER
Тип	Имя

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

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

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) TIN: 7715980551 (2) BIN/OGRN: 5137746009990
-----	--

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

Обоснование (1)

LLC SHPINNER is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: LLC SHPINNER is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing financial services, or 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	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 05:15

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