

MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE
Тип	Имя

Фамилия/Название	SIBANTHRACITE GROUP
Полное имя/Название	SIBANTHRACITE GROUP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	MC SIBANTHRACITE GROUP, LLC
Полное имя/Название	MC SIBANTHRACITE GROUP, LLC
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	СибАнтрацит
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: indoc@SIBANTHRACITE GROUP.ru
Тип	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)
Тип	Phone Number: +7 (495) 956-35-33

Обоснование (1)

MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE ("the SIBANTHRACITE GROUP") is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: SIBANTHRACITE GROUP 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 extractives sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.04.2025. 20:16

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