NORD AXIS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	09.05.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NORD AXIS LTD
Полное имя/Название	NORD AXIS LTD
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Гонконг

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 3128000

Тип	Entity Type: Limited Company

Обоснование (1)

NORD AXIS LTD 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 energy sector, through its trade of Russian oil.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	09.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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