

SC South LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SC South LLC
Полное имя/Название	SC South LLC
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	3

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)
------------	--

Обоснование (1)

SC South LLC is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) SC South LLC is, and has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector); and 2) SC South LLC is, and has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by a) 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 and b) being responsible for and engaging in any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	18.05.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 12:16

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