

SMART TRADING LIMITED STI

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	06.12.2023

Имена/Названия (4)

Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СМАРТ ТРЕЙДИНГ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	SMART TRADING LIMITED STI
Полное имя/Название	SMART TRADING LIMITED STI
Тип	Имя

Фамилия/Название	SMART TRADING TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	SMART TRADING TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Турция
--------	--------

Обоснование (1)

SMART TRADING LIMITED STI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SMART TRADING STI is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available 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	06.12.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 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).