

Санкционные списки

216.73.216.114 30.09.2025 00:52:14

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	
Полное имя/Пазвание	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	Р ММ	
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).