

CONSUL GROUP LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (7)

Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОНСУЛ"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Фамилия/Название	CONSUL GROUP LTD
Полное имя/Название	CONSUL GROUP LTD
Тип	Имя
Фамилия/Название	ООО CONSUL GROUP
Полное имя/Название	ООО CONSUL GROUP
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	TH CONSUL GROUP LTD
Полное имя/Название	TH CONSUL GROUP LTD
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	LLC TD GROUP CONSUL
Полное имя/Название	LLC TD GROUP CONSUL
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	LLC GROUP CONSUL
Полное имя/Название	LLC GROUP CONSUL
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: http://www.consul-group.ru/
Тип	Phone Number: (1) +7 4852 302543 (2) +7 4852 682817 (3) +7 4852 681630
Тип	Entity Type: Limited Liability Company
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7606044658 (2) OGRN: 1027600845546"

Обоснование (1)

CONSUL GROUP LTD is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: CONSUL GROUP LTD is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing 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	20.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 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).