

Eemaldatud loendist: ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
07.03.2025 15:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.03.2025 15:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.02.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Türgi
Postiindeks	3

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: www.activeshipping.com.sg
Tüüp	Phone Number: +90216 6456330

Põhjendus (1)

ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI is 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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	22.02.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.07.2024. 18:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.