

Evrazia

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.04.2025

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	Evrazia
Täielik nimi/Tiitel	Evrazia
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Täielik nimi/Tiitel	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Evraziya
Täielik nimi/Tiitel	Evraziya
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Täielik nimi/Tiitel	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Eurasia
Täielik nimi/Tiitel	Eurasia
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
Täielik nimi/Tiitel	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia

Tüüp	Sõna variatsioon
-------------	------------------

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663
-------------	---

Tüüp	Website: evrazia.su
-------------	---------------------

Põhjendus (1)

EVRAZIA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) EVRAZIA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) EVRAZIA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 19:15

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.