

INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	India
Postiindeks	3

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Email Address: anubhav.haldiya@gmail.com
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: U51909RJ2022PTC080897
Tüüp	Entity Type: Company limited by shares

Põhjendus (1)

INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 23:15

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.