

LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	13.06.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	ООО БИНА ГРУПП
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	LTD BINA GROUP
Täielik nimi/Tiitel	LTD BINA GROUP
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	BINA GRUPP
Täielik nimi/Tiitel	BINA GRUPP
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1097746585452 (2) TIN: 7706725428
-------------	--

Põhjendus (1)

LIMITED LIABILITY COMPANY "BINA GROUP" is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been 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 chemicals sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	13.06.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.