

# CONSUL GROUP LTD

## Nimekiri

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon  |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik |
| <b>Programmid (1)</b>                | Russia          |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 20.05.2025      |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CONSUL GROUP LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CONSUL GROUP LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi          |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TH CONSUL GROUP LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TH CONSUL GROUP LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OOO CONSUL GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OOO CONSUL GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LLC TD GROUP CONSUL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LLC TD GROUP CONSUL |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LLC GROUP CONSUL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LLC GROUP CONSUL |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon                       |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОНСУЛ" |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas                                      |
| <b>Märge</b>               | Language: Russian                                        |

## Aadressid (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| Riik        | Venemaa |
| Postiindeks | 1       |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7606044658 (2) OGRN: 1027600845546" |
|------|---------------------------------------------------------------------------|

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| Tüüp | Entity Type: Limited Liability Company |
|------|----------------------------------------|

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Phone Number: (1) +7 4852 302543 (2) +7 4852 682817 (3) +7 4852 681630 |
|------|------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Website: <a href="http://www.consul-group.ru/">http://www.consul-group.ru/</a> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Põhjendus (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.

## Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tüüp           | Keelu kuupäev |
| Trust services | 20.05.2025    |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.05.2025. 15:16

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.