

LLC IMPEX-DON

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	ООО ИМПЕКС-ДОН
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	ООО «ИМПЭК-ДОН»
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	LLC IMPEX-DON
Täielik nimi/Tiitel	LLC IMPEX-DON
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	ООО "ИМPEКС-ДОН"
Täielik nimi/Tiitel	ООО "ИМPEКС-ДОН"
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Ukraina
Postiindeks	2

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Email Address: info@impeks-don.ru
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN – 6167128827 (2) Russia OGRN – 1156196039152 (3) Russia KPP – 616601001 (4) Russia KPP - 930401001
Tüüp	Phone Number: 1) +7 (499) 709-00-00 (2) +7 (949) 591-54-68 (3) +7 (903) 403-46-64

Põhjendus (1)

LLC IMPEX-DON is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: LLC IMPEX-DON 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 extractives sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.