

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.