

Evrazia

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	02.04.2025

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	Evrazia
Visas vardas/Pavadinimas	Evrazia
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Visas vardas/Pavadinimas	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Evraziya
Visas vardas/Pavadinimas	Evraziya
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Visas vardas/Pavadinimas	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Eurasia
Visas vardas/Pavadinimas	Eurasia
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
Visas vardas/Pavadinimas	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia

Tipas	Žodžio variacija
-------	------------------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663
-------	---

Tipas	Website: evrazia.su
-------	---------------------

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.04.2025. 22:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.