

LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	13.06.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Visas vardas/Pavadinimas	ООО БИНА ГРУПП
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	LTD BINA GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	LTD BINA GROUP
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	BINA GRUPP
Visas vardas/Pavadinimas	BINA GRUPP
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	13.06.2024

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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